

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98285901   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1990907338001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONDOR KUSI CONSTRUCTORA 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 efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 20441.03 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      | 6011                   | +    | 100430.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      | 6041                   | +    | 0.00      | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      | 6051                   | +    | 0.00      | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 4954.73  | 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 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00 | 6102      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00 | 6112      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 100430.00                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 1245.83  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011                   | +    | 23774.84  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      | 7021                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 26641.59 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131                   | +    | 0.00      | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 40519.02 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 1665.45  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 8710.99  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 17.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 8000.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 74.82    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 10635.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN      | 7241 | +                      | 0.00 | 7242      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 | PATRONAL                                                                                                   |              |              |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |           | 0.00 | 7253 | 0.00 |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     | 7262 | +    |           | 0.00 | 7263 | 0.00 |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272 | +    |           | 0.00 | 7273 | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    |           | 0.00 | 7283 | 0.00 |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    |           | 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 | +    |           | 0.00 | 7323 | 0.00 |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7332 | +    |           | 0.00 | 7333 | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              |              |                                                 | LOCAL                                        | 7341 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7342 | +    |           | 0.00 | 7343 | 0.00 |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7352 | +    |           | 0.00 | 7353 | 0.00 |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL        | 7361                                            | +                                            |      | 0.00    | 7362     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7363      | 0.00 |      |      |          |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 7371                                            | +                                            |      | 0.00    | 7372     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7373      | 0.00 |      |      |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        | 7381         | +                                               |                                              | 0.00 | 7382    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00      |      |      |      |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391         | +                                               |                                              | 0.00 | 7392    | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00      |      |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              |              |                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7402 | +    |           | 0.00 | 7403 | 0.00 |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7412 | +    |           | 0.00 | 7413 | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              |              |                                                 | 7421                                         | +    |         | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7423 | 0.00 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |              |              |                                                 | 7431                                         | +    |         | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7433 | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              |              |                                                 | 7441                                         | +    |         | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7443 | 0.00 |      |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              |              |                                                 | 7451                                         | +    |         | 0.00     | 7452                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7453 | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 7462                                                                                                                                                                                | +    |      | 12795.28  | 7463 | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 7472                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 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     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7493      | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |              |              | ACELERADA                                       | 7501                                         | +    |         | 0.00     | 7502                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7503 | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +    |         | 0.00     | 7512                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7513 | 0.00 |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |              |              | 7521                                            | +                                            |      | 0.00    | 7522     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7523      | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |              |              | 7531                                            | +                                            |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7533      | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |      | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         | 7542     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7543      | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |      | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |              |              | 7551                                            | +                                            |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7553      | 0.00 |      |      |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |              |                                                 | 7561                                         | +    |         | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7563 | 0.00 |      |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)  |                                                     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              |              |                                                 | 7571                                         | +    |         | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7573 | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |              |                                                 | 7581                                         | +    |         | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +    |      | 357.96    | 7583 | 0.00 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =    |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |              |                                                 | 7591                                         | +    |         | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00      | 7593 | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |              |                                                 | 7991                                         | +    |         | 23774.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |           |      |      |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 7992 | =    |      | 82775.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +    |                                                     | 26641.59                                                                                             |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 7999                                                                                                                                                                                | =    |      | 106550.36 |      |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 7001                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00      |      |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |      | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         | 7002     |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |          |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      | 7003    |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |           |      |      |      |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   |      | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   |      | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |              |              | 801                                             | =                                            |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |      | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |              |              | 802                                             | =                                            |      | 6120.36 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |      | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |              |              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |                                              |      |         | 097      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |      |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |      |         | 098      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |      |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |      | 25945.79                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +    |                                                     | 1103.46                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 803                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 804                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 805                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 806                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 807                                                                                                                                                                                 | (+)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| 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      |      |      |      |          |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 811                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +    |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 812                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =    |                                                     | 27049.25                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 813                                                                                                                                                                                 | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |      |                                                     |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |              |                                                 |                                              |      |         |          | 814                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |

|                                                                                    |                 |                 |         |         |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------|------|
| ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)     | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +       | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818       | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 0.00    |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                      | 829                                        | =         | 6120.36 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +       | 139.64                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =       |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
|                                                                                    |                 |                 |         |         |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 961.49  |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +       | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 961.49  |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 1000.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =       | 139.64  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00    |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =       | 27188.89                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)     | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                                                                                      | 855                                        | =         | 0.00    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +       | 1000.00 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 38.51   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00    |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 38.51   |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        | =         | 695.55  |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 4573.06 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 695.55  |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +       | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00    |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +       | 0.00    | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 6120.36 | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | -547.30 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =       | 26641.59                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                           |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                           |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902                       | +       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903                       | +       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904                       | +       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999                       | =       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905                       | USD     | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906                       | USD     | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907                       | USD     | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00                      |         |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00                      | 915     | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | 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 | 1103474670 |     |         |      |                                               |        | 199                       | RUC No. | 1102051016001 |      |           |      |      |           |      |      |

"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"