

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                                 |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |  |                                 |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |  |                                 |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No.        | 98400757 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                                 |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990392145001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | TRAPECIO COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRAPCON C. LTDA. | 203                             | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |         |  |                        |     |   |      |   |                        |     |         |      |
|--|------------------------|-----|---|---------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |         |  |                        |     |   |      |   |                        |     |         |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 4546.53 | 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                    | =   | 4546.53 |      |
| ¿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                  | +   | 1000.00              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +   | 0.00                   | 6052  | 0.00 |  |   |       |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061                 | +   | 0.00                   | 6062  | 0.00 |  |   |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +   | 0.00                   | 6072  | 0.00 |  |   |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 244141.65            | DIVIDENDOS  | 6081                 | +   | 0.00                   | 6082  | 0.00 |  |   |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +                      | 0.00  | 6092 | 0.00   |   |       |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES  | 6101                 | +   | 0.00                   | 6102  | 0.00 |  |   |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6111                 | +   | 0.00                   | 6112  | 0.00 |  |   |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00 | 6122   | 0.00  |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00 | 6132   | 0.00  |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00   | 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                  | +   | 1493.51              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |      |  |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |      |  |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |      |  |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00                 |   |                        |   |      |  |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00                 | COSTO   |                        | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |      |  |   |       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00 | 7012   | 0.00  |       |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00 | 7023   | 0.00  |       |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00 | 7032   | +   | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00 | 7063   | 0.00  |       |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00 | 7073   | 0.00  |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 246635.16            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |  |   |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00 | 7132   | +   | 0.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142   | +   | 0.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152   | +   | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162   | +   | 10.20 | 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   | +   | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00 | 7192   | +   | 0.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 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  |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00 | 7222   | +   | 0.00  | 7223 | 0.00 |

| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                             |              |  |                 |     |            |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|------------|--|--|-----------------|--|--------------|------|--------------|---|------|---------|------|--------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |  | 359             | +   | 0.00       | TRANSPORTE   |  |                 |  | 7231         | +    | 0.00         | 7232  | +    | 0.00    | 7233 | 0.00   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              |  | 360             | (-) | 0.00       | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 |  |              | 7241 | +            | 0.00  | 7242 | +       | 0.00 | 7243   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              |  | 361             | (-) | 0.00       |  | PARA DESAHUCIO                               |                 |  |              | 7251 | +            | 0.00  | 7252 | +       | 0.00 | 7253   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |  | 362             | +   | 0.00       |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |  |              |      |              |   | 7262 | +       | 0.00 | 7263   | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |  | 363             | (-) | 0.00       |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 |  |              | 7271 | +            | 0.00  | 7272 | +       | 0.00 | 7273   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              |  | 364             | (-) | 0.00       |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 |  |              | 7281 | +            | 0.00  | 7282 | +       | 0.00 | 7283   | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              |  | 365             | +   | 0.00       |  | OTRAS PROVISIONES                            |                 |  |              | 7291 | +            | 0.00  | 7292 | +       | 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       |  |  | LOCAL           |  |              |      | 7321         | +   | 0.00 | 7322    | +    | 0.00   | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              |  | 369             | (-) | 0.00       | COMISIONES   |  | DEL EXTERIOR    |  |              |      | 7331         | +   | 0.00 | 7332    | +    | 0.00   | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              |  | 370             | (-) | 0.00       |  |  | LOCAL           |  |              |      | 7341         | +   | 0.00 | 7342    | +    | 0.00   | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |  | 379             | =   | 0.00       | INTERESES BANCARIOS  |  | DEL EXTERIOR    |  |              |      | 7351         | +   | 0.00 | 7352    | +    | 0.00   | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  |                 |     |            |  |  | LOCAL           |  |              |      | 7361         | +   | 0.00 | 7362    | +    | 0.00   | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              |  | 381             | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADOS    |  |              |      | 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       |  |  | RELACIONADAS    |  |              |      | 7401         | +   | 0.00 | 7402    | +    | 0.00   | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  | 385             | (-) | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | NO RELACIONADAS |  |              |      | 7411         | +   | 0.00 | 7412    | +    | 0.00   | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |  | 386             | (-) | 0.00       |  |  | OTRAS PÉRDIDAS  |  |              |      | 7421         | +   | 0.00 | 7422    | +    | 0.00   | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  | 389             | =   | 0.00       | MERMAS   |  |                 |  |              |      | 7431         | +   | 0.00 | 7432    | +    | 0.00   | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |                 |  |              |      | 7441         | +   | 0.00 | 7442    | +    | 0.00   | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  |                 |  | 7451         | +    | 0.00         | 7452  | +    | 0.00    | 7453 | 0.00   |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                 |  |              |      |              | 7462  | +    | 0.00    | 7463 | 0.00   |      |      |      |
|   | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |                 |  |              |      |              | 7472  | +    | 3535.11 | 7473 | 210.00 |      |      |      |
| 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  | +    | 1.22    | 7493 | 0.00   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     |  |                 |  | ACCELERADA   | 7501 | +            | 0.00  | 7502 | +       | 0.00 | 7503   | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | 0.00       |  |  |                 |  | NO 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             | +   | 3721381.66 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |  |              |      |              | 7542  | +    | 0.00    | 7543 | 0.00   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |                 |  | 7551         | +    | 0.00         |   |      | 7553    | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              |  | 422             | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |                 |  | 7561         | +    | 0.00         | 7562  | +    | 0.00    | 7563 | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |  | 423             | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |                 |  | 7571         | +    | 0.00         | 7572  | +    | 0.00    | 7573 | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |                 |  | 7581         | +    | 0.00         | 7582  | +    | 0.00    | 7583 | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 439             | =   | 3721381.66 | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |                 |  | 7591         | +    | 0.00         | 7592  | +    | 0.00    | 7593 | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 445             | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |  |                 |  | 7991         | +    | 0.00         |   |      |         |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 379+389+439+445 | +   | 3721381.66 | TOTAL GASTOS   |  |                 |  |              |      |              | 7992  | =    | 3546.53 |      |        |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   | 3771327.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |                 |  |              |      |              | 7999  | =    | 3546.53 |      |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              |  | 345+498         | +   | 3968016.82 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                 |  |              |      |              | 7001  |      | 0.00    |      |        |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              |  | 436             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                 |  |              |      |              | 7002  |      | 0.00    |      |        |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |  |                 |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |  |              |      |              | 7003  |      | 0.00    |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |  |                 |     |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |                 |  |              |      |              | 801   | =    | 0.00    |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |                 |  |              |      |              | 802   | =    | 3546.53 |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 515             | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                 |  |              |      |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +       | 0.00 |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =       | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 517             | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   | 8820.05    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              |  | 524             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              |  | 527             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              |  | 528             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              |  | 529             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              |  | 530             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              |  | 531             | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO   |                             |              |  | 532             | +   | 0.00       | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])*" |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              |  | 533             | +   | 0.00       |  |  |                 |  |              |      |              |   |      |         |      |        |      |      |      |

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.

|  |                 |              |            |  |  |   |  |           |      |
|--|-----------------|--------------|------------|--|--|---|--|-----------|------|
| ANTICIPOS 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             | =            | 8820.05    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | 0.00                                       |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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   | =  | 3336.53   |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +          | 0.00   |  |   |  |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549        | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550        | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551        | +  | 61299.49   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =         | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552        | +  | 0.00   |   |  |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842  | (=)   | 0.00                                       |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843  | (=)   | 0.00                                       |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | 0.00                                       |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 61299.49   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | 1493.51                                    |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852  | (-)   | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 70119.54   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                      | 855  | =   | 0.00                                       |           |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856  | =   | 1493.51                                    |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | 0.00                                       |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858  | -   | 0.00                                       |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00                                       |           |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 400.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 1493.51                                    |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 185077.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879  | =   | 0.00                                       |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 263476.66  | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00       |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 263477.00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00       |  |  |   |  |           |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00       |  |  |   |  |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       | 641             | +/-          | 3507850.20 |  |  |   |  |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00       |  |  |   |  |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 56159.91   |  |  |   |  |           |      |
| 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             | (-)          | 3546.53    | IMPUESTO   | 898  | 0.00  |  |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 3897897.28 | MULTA  | 899  | 0.00  |  |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 3968016.82 |  |  |   |  |           |      |

|   |  |            |        |     |        |   |           |               |                           |     |      |
|---|--|------------|--------|-----|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|-----|------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No | 916   | Resol No. | 918           | Resol No.                 |     |      |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913   | USD       | 0.00          | 917                       | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |        |     |        |   |           |               |                           |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                                |           |               |                           |     |      |
| NOMBRE:   |  |            |        |     |        | NOMBRE:                                       |           |               |                           |     |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910678663 |        |     |        | 199   | RUC No.   | 1308863875001 |                           |     |      |

"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"