

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 97707149   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990609292001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA IRR C. LTDA. |  | 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 | +        |                                                                   | 5251.60              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |      |       | 6011                   | +              | 472960.33 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                               |      |                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |                 |         |     | 312 | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |      |       | 6021                   | +              | 718.00    | 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     | +   |     | 74610.87 | 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     | +   |     | 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      |                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | LOCALES         | 318     | +   |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |                      |      | 6081 | +     | 0.00                   | 6082           | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | 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 | +        |                                                                   | 12909.41             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 473678.33                                                    | 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 | +        |                                                                   | 6761.43              | 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 | =        |                                                                   | 99533.31             | 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      | +                                                            | 56323.83                                                                                                                                           | 7133 | 0.00                                                  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                 |         |     | 350 | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |      | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 5688.23                                                                                                                                            | 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      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00                                                  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |                 |         |     | 353 | +        |                                                                   | 5477.13              | 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 | +        |                                                                   | 5973.06              | 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      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00                                                  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |                 |         |     | 359 | +        |                                                                   | 25905.73             | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      |      | 7231  | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00                                                  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |                 |         |     | 360 | (-)      |                                                                   | 36988.47             | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 179.16 | 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                                             | =        | 367.45                                                                                               |                                                                                                            |                                          | 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     | +         | 0.00      | 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) | NO ACELERADA                                                                                               | 7501                                     | +                                            | 0.00     | 7502    | +        | 0.00      | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            | 7511                                     | +                                            | 0.00     | 7512    | +        | 645.84    | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                               | 91593.18 | 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     | +         | 233056.20 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439                                             | =        | 91593.18                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          | 7591                                         | +        | 0.00    | 7592     | +         | 129183.96 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445                                             | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          | 7991                                         | +        | 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. |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                             | +        | 91960.63                                                                                             |                                                                                                            |                                          |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +                                               | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |                                          |                                              |          | 7992    | =        | 425077.22 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499                                             | +        |                                                                                                      |                                                                                                            | 191493.94                                |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +                                               | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                            |                                          |                                              |          | 7999    | =        | 425077.22 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |                                                 |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |                                              |          |         | 7001     |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +                                               | 90234.77 | 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"                                                       |                             |              |                 | LOCALES                                         | 515      | +                                                                                                    | 9204.16                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR                                    | 516      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                          |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES                                         | 517      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0      |                                              | 801      | =       | 48601.11 |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR                                    | 518      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                          |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +                                               | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            | 802                                      | =                                            | 0.00     |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +                                               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                               | 207.05   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                              | 097      | +       | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            | 0.00            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |          |                                                                                                      |                                                                                                            | 098                                      | =                                            | 48601.11 |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                                             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                                             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |          |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526                                             | +        | 7291.67                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          | 803                                          | (-)      | 7291.67 |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527                                             | +        | 543.17                                                                                               | (-) 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                                             | +        | 4694.72                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          | 812                                          | (-)      | 0.00    |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539                                             | =        | 112175.54                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          | 813                                          | (-)      | 0.00    |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |                                                 |          |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          | 814                                          | +        | 0.00    |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|----------|
| CUENTAS 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 | =        | 41309.44 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =        | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 | 41309.44 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =        | 9088.08  |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)      | 3195.39  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)      | 5892.69  |
| 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 | (+)      | 3127.05  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)      | 9234.09  |
| 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 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)      | 6617.62  |
| 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 | =   | 112175.54 | (-) 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 | +   | 400.00    |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| (-) 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 | =        | 6831.97  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 26.00     |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 3915.67   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 11892.00  | (-) 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 | =        | 6831.97  |
| 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 | =        | 3872.52  |
| 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 | +   | 30855.39  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)      | 3872.52  |
| (-) 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 | +   | 32229.16  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 79318.40  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 191493.94 |                                                                                                      |                                               |     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0909652539 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0909001281001 |     |           |          |  |

"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"