

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98069636 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1190090910001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA CALDERON TORRES COMPAÑIA LIMITADA |  |  |     | 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 | +   |          | 30222.13                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |                      | 6011                   | +     |                | 408239.97 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |                 |         | 312 | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |                      | 6021                   | +     |                | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |                 |         | 313 | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |                      | 6031                   | +     |                | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES         | 314     | +   |     | 38838.49 | 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                 | +                      |       | 95.37          | 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 | +   |          | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              |           | 408335.34                                                    | 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 | +   |          | 4752.98                                                           | 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                 | +                      |       | 124638.41      |           | 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 | =   |          | 73813.60                                                          | 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      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 51315.48 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                 |         | 350 | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                 | +                      |       | 0.00           | 7142      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 2340.78  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |                 |         | 351 | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                 | +                      |       | 0.00           | 7152      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 7703.72  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |                 |         | 352 | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                 | +                      |       | 0.00           | 7162      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 8948.87  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |                 |         | 353 | +   |          | 3314.09                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                 | +                      |       | 0.00           | 7172      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |                 |         | 354 | +   |          | 73937.85                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181                 | +                      |       | 0.00           | 7182      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 672.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |                 |         | 355 | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191                 | +                      |       | 0.00           | 7192      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 8186.23  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |                 |         | 356 | +   |          | 1619.11                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201                 | +                      |       | 0.00           | 7202      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 23261.87 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |                 |         | 357 | +   |          | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211                 | +                      |       | 0.00           | 7212      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 58.74    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |                 |         | 358 | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221                 | +                      |       | 0.00           | 7222      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 18236.18 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |                 |         | 359 | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231                 | +                      |       | 0.00           | 7232      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 3800.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |                 |         | 360 | (-) |          | 13734.73                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN      | 7241 | +                    |                        | 0.00  | 7242           | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |          |          |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|----------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                               |                                                     | 7251                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7252 | +        |           | 0.00     | 7253 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 | 7262      | +    |          | 0.00      | 7263     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          |                                                     | 7271                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7272 | +        |           | 0.00     | 7273 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                |                                                     | 7281                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7282 | +        |           | 0.00     | 7283 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                     |                                                     | 7291                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7292 | +        |           | 0.00     | 7293 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |          | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                 |                                                     | 7301                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7302 | +        |           | 0.00     | 7303 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7311                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7312 | +        |           | 0.00     | 7313 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |          | 0.00     | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                 |                                                     | 7321                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7322 | +        |           | 0.00     | 7323 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7331                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7332 | +        |           | 0.00     | 7333 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |          | 0.00     | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                 |                                                     | 7341                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7342 | +        |           | 0.00     | 7343 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |          | 65136.32 |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          |                                                     | 7351                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7352 | +        |           | 0.00     | 7353 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |     |          |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS NO RELACIONADOS                                                                         | LOCAL                                                                 |                                                     | 7361                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7362 | +        |           | 1598.06  | 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     |                              |                                                                                                      | 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 NO RELACIONADAS                                          |                                                     | 7401                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7402 | +        |           | 0.00     | 7403 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | 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 | +        |           | 3580.72  | 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      | +    |          | 80.00     | 7483     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |     | 0.00     |          |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                                | +                                                                                                          |   | 0.00                                            | 7492      | +    |          | 279.00    | 7493     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |     | 0.00     |          |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                           | 7501                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7502 | +        |           | 0.00     | 7503 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |     | 0.00     |          |                              | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                       | 7511                                                | +                                                                                                          |   | 0.00                                            | 7512      | +    |          | 8265.85   | 7513     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            |     | 0.00     |          |                              | DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO 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 | +        |           | 1732.46  | 7573 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |          | 12568.90 |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                     | 7581                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7582 | +        |           | 68182.66 | 7583 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                     | 7591                                                                                                       | + |                                                 | 0.00      | 7592 | +        |           | 0.00     | 7593 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |          | 12568.90 |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      | 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          | +   |          | 77705.22 |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                          |                                                     | 7991                                                                                                       | + |                                                 | 124638.41 |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                          |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 | 7992      | =    |          | 208242.62 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498      | 499 | +        |          | 151518.82                    |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |          |          |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 | 7999      | =    |          | 332881.03 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |     |          |          |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            |     | 12837.00 |          |                              |                                                                                                      |                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                            |   |                                                 |           |      | 7001     |           |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            |     | 0.00     |          |                              |                                                                                                      |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                            |   |                                                 |           |      | 7002     |           |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            |     | 0.00     |          |                              |                                                                                                      |                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |   |                                                 |           |      | 7003     |           |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            |     | 0.00     |          |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515 | +        |          | 15866.73                     |                                                                                                      |                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        |          | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517 | +        |          | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                 |                                                                                                            |   | 801                                             | =         |      | 75454.31 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        |          | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            |     | 2942.32  |          |                              |                                                                                                      |                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                    |                                                                                                            |   | 802                                             | =         |      | 0.00     |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            |     | 0.00     |          |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            |     | 0.00     |          |                              |                                                                                                      |                                                                       | 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  | =        |           | 75454.31 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     |                                                                                                            |   |                                                 |           |      |          |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |   |                                                 | 803       | (-)  |          | 11318.15  |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |          | 1380.26  |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |   |                                                 | 804       | (-)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |          | 7859.51  |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |   |                                                 | 805       | (-)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |   |                                                 | 806       | (-)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |   |                                                 | 807       | (+)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |   |                                                 | 808       | (+)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |   |                                                 | 809       | (+)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   |                                                 | 810       | (+)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |   |                                                 | 811       | (-)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +   |          | 0.00     |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |   |                                                 | 812       | (-)  |          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =   |          | 40885.82 |                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                     | (-) 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       | =    | 64136.16 |
|                                                                                    |                 | 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                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 14109.96 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 962.58   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 13147.38 |
| 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       | (+)  | 157.02   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 4198.16  |
| 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       | (-)  | 554.82   |
| 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 | =   | 40885.82  | (-) 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       | =    | 8551.42  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 402.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 5000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 8551.42  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| 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       | =    | 3126.45  |
| 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 | +   | 29776.69  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3126.45  |
| (-) 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 | +   | 75454.31  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 110633.00 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 151518.82 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 8551.42       |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 8551.42       |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 8551.42       |     |           |          |
| 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 |  | 1102394838 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1103141543001 |     |           |          |

"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"