

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98214408   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391736029001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PHT CONSTRUCTORES S.A.          |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |   |       |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---|-------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |   |       |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                          |   |       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 2665.35                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          |   |       | 6011                   | +                                                     | 210673.39 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          |   |       | 6021                   | +                                                     | 14750.00  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                          |   |       | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |                          |   | 6041  | +                      | 0.00                                                  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 82900.89  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                          |   | 6051  | +                      | 0.00                                                  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |                          |   | 6061  | +                      | 0.00                                                  | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |                          |   | 6071  | +                      | 0.00                                                  | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |                          |   | 6081  | +                      | 0.00                                                  | 6082      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                | 6091                     | + | 0.00  | 6092                   | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 191634.22 |                                                                   | 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                  | +   |           | 52696.76                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          |   |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 225423.39                                                    | 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                  | +   |           | 0.00                                                              | 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  | +                      | 20638.73                                              |           |                                                              | 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                  | =   |           | 329897.22                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                          |   | 7111  | +                      | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                          |   | 7121  | (-)                    | 0.00                                                  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |                          |   | 7131  | +                      | 0.00                                                  | 7132      | +                                                            | 34638.62                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 29354.30                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          |   | 7141  | +                      | 0.00                                                  | 7142      | +                                                            | 6398.52                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          |   | 7151  | +                      | 0.00                                                  | 7152      | +                                                            | 7791.39                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          |   | 7161  | +                      | 0.00                                                  | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                          |   | 7171  | +                      | 0.00                                                  | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 387040.00                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                          |   | 7181  | +                      | 0.00                                                  | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          |   | 7191  | +                      | 0.00                                                  | 7192      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 2517.50                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          |   | 7201  | +                      | 0.00                                                  | 7202      | +                                                            | 26642.31                                                                                                                                            | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 35705.36                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          |   | 7211  | +                      | 0.00                                                  | 7212      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          |   | 7221  | +                      | 0.00                                                  | 7222      | +                                                            | 159.02                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          |   | 7231  | +                      | 0.00                                                  | 7232      | +                                                            | 6384.25                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 212708.99                                                         | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |   | 7241  | +                      | 0.00                                                  | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |   |       |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |                          |   |       |                        |                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00     | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |      | 7262     | +    | 0.00     | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00 | 7272     | +    | 0.00     | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00 | 7282     | +    | 0.00     | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00 | 7292     | +    | 0.00     | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00 | 7302     | +    | 0.00     | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | 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     | +    | 135.77   | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 241908.17 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    | 0.00 | 7352     | +    | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +    | 0.00     | 7362 | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00 | 7372     | +    | 0.00     | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7381 | +    | 0.00     | 7382 | +        | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00 | 7392     | +    | 0.00     | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00 | 7402     | +    | 0.00     | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    | 0.00 | 7412     | +    | 0.00     | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |       | 7421 | +    | 0.00     | 7422 | +        | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                 |       | 7431 | +    | 0.00     | 7432 | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |       | 7441 | +    | 0.00     | 7442 | +        | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |       | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |       |      |      |          | 7462 | +        | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |       |      |      |          | 7472 | +        | 925.60    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |       | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +        | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 |       | 7491 | +    | 0.00     | 7492 | +        | 3788.10   | 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     | +    | 74016.83 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |       | 7521 | +    | 0.00     | 7522 | +        | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 |       | 7531 | +    | 0.00     |      |          |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                 |       |      |      |          | 7542 | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                 |       | 7551 | +    | 0.00     |      |          |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |       | 7561 | +    | 0.00     | 7562 | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |       | 7571 | +    | 0.00     | 7572 | +        | 716.62    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |       | 7581 | +    | 0.00     | 7582 | +        | 5573.18   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |       | 7591 | +    | 0.00     | 7592 | +        | 19904.47  | 7593                                                                                                                                                                                | 12904.47 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 241908.17 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |       | 7991 | +    | 20638.73 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |       |      |      |          | 7992 | =        | 187074.68 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 571805.39 |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |       |      |      |          | 7999 | =        | 207713.41 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |       |      |      |          | 7001 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |       |      |      |          | 7002 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 66226.73  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |       |      |      |          | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0              |       |      |      |          |      | 801      | =         | 17709.98                                                                                                                                                                            |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |       |      |      |          | 802  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 381.49    | 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      | =         | 17709.98                                                                                                                                                                            |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 1914.99   |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 2656.50   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |       |      |      |          | 803  | (-)      | 2656.50   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 940.60    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |       |      |      |          | 804  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 6673.68   | (-) 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  | (+)      | 12904.47  |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |       |      |      |          | 808  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |       |      |      |          | 809  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |       |      |      |          | 810  | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |       |      |      |          | 811  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 457.96    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |       |      |      |          | 812  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 79251.95  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |       |      |      |          | 813  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |      |      |          | 814  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |       |      |      |          |      | 815      | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 179488.96 | (-) 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 | +      | 19950.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 27957.95 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 27957.95 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 |      |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    |          | 6150.75 |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 6275.16  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)  | 6275.16  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 4360.17  |         |
| 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 | =      | 199438.96 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 278690.91 | (-) 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 | =    | 1914.99  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 100000.00 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |         |
| (-) 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 | +      | 108788.94 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 4953.61   | (+) 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 | =    | 1914.99  |         |
| 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 | =    | 3653.49  |         |
| 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 | +      | 70469.20  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 3653.49  |         |
| (-) 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 | +      | 8902.73   | INTERES                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 293114.48 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 571805.39 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |          |  |                                               |          |               |                           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |          |  |                                               |          |               |                           |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |          |  | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 1914.99   |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 903           | +                         | 0.00      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 904           | +                         | 0.00      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 999           | =                         | 1914.99   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |          |  |                                               |          | 905           | USD                       | 1914.99   |  |
| 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. |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |            | 911 | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |               | 915                       | 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 | 1304742651 |     |          |  | 199                                           | RUC No.  | 1306809821001 |                           |           |  |

"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"