

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                         |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97312095 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                         |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0790151305001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CONSTRUCTORA ORDAJA 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 | +   | 2656.14    |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +    | 443151.84  |            | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00       |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +    | 1196309.79 |            | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00       |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +    | 0.00       |            | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00       |  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +    | 0.00       |            | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00       |  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +    | 0.00       |            | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 190944.39  |  | 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 | +   | 666772.62  |  | 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 | +   | 616548.44  |  |                                                                                                         |                          |      |     | 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                   | +    | 9706.56    |            | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 125421.14  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1649168.19 |                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 25397.11   |  | 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 | +   | 696403.98  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00       |  |                                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 1545943.21 |  |                                                                                                         |                          |      |     | 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 | +   | 612500.00              |      |            |            | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   | 0.00                   |      |            |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00       |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   | 0.00                   |      | 7032       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   | 0.00                   |      |            |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   | 0.00                   |      |            |            | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   | 1501947.80             |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) | 696403.98              |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 3870087.03 |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   | 1018567.51             |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) | 1545943.21             |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |            |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   | 65462.03               |      | 7132       | +          | 23408.50                                                     |                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00       |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   | 13542.21               |      | 7142       | +          | 5626.32                                                      |                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 212879.44  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   | 13193.07               |      | 7152       | +          | 4956.07                                                      |                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00       |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   | 0.00                   |      | 7162       | +          | 3903.08                                                      |                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 6518.80    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   | 0.00                   |      | 7172       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00       |  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   | 0.00                   |      | 7182       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   | 0.00                   |      | 7192       | +          | 1621.52                                                      |                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 651.96     |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   | 30.35                  |      | 7202       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 80000.00   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   | 0.00                   |      | 7212       | +          | 1744.28                                                      |                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00       |  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   | 200009.67              |      | 7222       | +          | 339.13                                                       |                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00       |  | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   | 0.00                   |      | 7232       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 104436.62  |  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   | 0.00                   |      | 7242       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) | 0.00       |  |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   | 1789.13                |      | 7252       | +          | 796.04                                                       |                                                                                                                                               | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------|------|------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            | DESAHUCIO                    |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |              | 362 | +   |            |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                      |                                                                                                      | 7262                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7263 | 0.00 |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |              | 363 | (-) |            |                              | 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 | (-) |            |                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                 | +                                                                                                    |                                                          | 0.00 | 7282                                    | +          |      | 0.00 | 7283       | 0.00     |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |              | 365 | +   |            |                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                 | +                                                                                                    |                                                          | 0.00 | 7292                                    | +          |      | 0.00 | 7293       | 0.00     |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 366 | (-) |            |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                                | 7301                                                                                                 | +                                                        |      | 0.00                                    | 7302       | +    |      | 0.00       | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |              | 367 | (-) |            |                              |                                              | DEL EXTERIOR                                         | 7311                                                                                                 | +                                                        |      | 0.00                                    | 7312       | +    |      | 0.00       | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |              | 368 | +   |            |                              | COMISIONES                                   | LOCAL                                                | 7321                                                                                                 | +                                                        |      | 0.00                                    | 7322       | +    |      | 3136.30    | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |              | 369 | (-) |            |                              |                                              | DEL EXTERIOR                                         | 7331                                                                                                 | +                                                        |      | 0.00                                    | 7332       | +    |      | 0.00       | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |              | 370 | (-) |            |                              | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                                | 7341                                                                                                 | +                                                        |      | 0.00                                    | 7342       | +    |      | 168821.63  | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |              | 379 | =   | 195613.58  |                              |                                              | 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                                                 | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7402 | +    |            | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |              | 385 | (-) |            |                              |                                              | 0.00                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | NO RELACIONADAS                                          | 7411 | +                                       |            | 0.00 | 7412 | +          |          | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7413     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |              | 386 | (-) |            |                              |                                              | 0.00                                                 |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                           |      | 7421                                    | +          |      | 0.00 | 7422       | +        |                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |              | 389 | =   |            |                              |                                              | 0.00                                                 | MERMAS                                                                                               |                                                          | 7431 | +                                       |            | 0.00 | 7432 | +          |          | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7433     | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                          | 7441 | +                                       |            | 0.00 | 7442 | +          |          | 469.00                                                                                                                                                                                 | 7443     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |              | 411 | +   |            |                              |                                              |                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7452 | +    |            | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |              | 412 | +   |            |                              |                                              |                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                          |      |                                         | 7462       | +    |      | 0.00       | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |              | 413 | +   |            |                              |                                              |                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                          |      |                                         | 7472       | +    |      | 8191.19    | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |     |            |                              |                                              |                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7482 | +    |            | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |     |            |                              |                                              |                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7492 | +    |            | 24199.35 | 7493                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |     |            |                              |                                              |                                                      | 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          | +   |     |            |                              |                                              |                                                      | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7512 | +    |            | 21939.78 | 7513                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +   |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7521                                    | +          |      | 0.00 | 7522       | +        |                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +   |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |      | 7531                                    | +          |      | 0.00 |            |          |                                                                                                                                                                                        | 7533     | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420             | +            |     |     |            |                              |                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                          |      | 7542                                    | +          |      | 0.00 | 7543       | 0.00     |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421             | +            |     |     |            |                              |                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      | 7551                                                     | +    |                                         | 0.00       |      |      |            | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |              | 422 | (-) |            |                              |                                              |                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7562 | +    |            | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |              | 423 | (-) |            |                              |                                              |                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   | 7571                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7572 | +    |            | 1471.50  | 7573                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 424 | +   |            | 611.92                       |                                              |                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581                                                     | +    |                                         | 131157.62  | 7582 | +    |            | 26516.93 | 7583                                                                                                                                                                                   | 26440.59 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |              | 439 | =   |            | 0.00                         |                                              |                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | 7591                                                     | +    |                                         | 0.00       | 7592 | +    |            | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |              | 445 | +   |            | 611.92                       |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |              | 498 | +   |            | 196225.50                    |                                              |                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991                                                     | +    |                                         | 1315852.20 |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |              | 446 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                          |      |                                         | 7992       | =    |      | 297140.62  |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "ganancia" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |              | 499 | +   |            | 4066312.53                   |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |              | 436 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                          |      |                                         | 7999       | =    |      | 1612992.82 |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                          |      |                                         | 7001       |      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                          |      |                                         | 7002       |      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |      |                                         | 7003       |      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |     | 206446.66  |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515          | +   |     | 1545755.21 |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                              |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      | 801                                     | =          |      |      | 36175.37   |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| 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          | +   |     | 91541.36   |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |              | 524 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |              | 525 | +   |            | 24028.78                     |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097        | +    |      |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |              | 526 | +   |            | 5426.31                      |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |              | 527 | +   |            | 3360.28                      |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |              | 528 | +   |            | 9217.66                      |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |              | 529 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |              | 530 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |              | 531 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |              | 532 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |              | 533 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |              | 534 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |              | 535 | +   |            | 0.00                         |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |              | 539 | =   |            | 1885776.26                   |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                               |                                                          |      |                                         | 814        | +    |      |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   |     |            | 0.00                         |                                              |                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                          |      |                                         | 815        | (-)  |      |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                          |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |     |            |                              |                                              |                                                      |                                                                                                      |                                                          |      |                                         |            |      |      |            |          |                                                                                                                                                                                        |          |      |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |         |            |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                        |                                                  | 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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 57189.65 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 57189.65 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    | 12581.72 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 24028.78 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para<br>Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       | 1949970.78 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 3381.96  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       | 28741.24   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 4750.29  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +       | 5548.10    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =       | 1984260.12 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>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<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 3870036.38 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +       | 1000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 1368.33  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +       | 10974.46   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTE ÚNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 1368.33  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 22606.05 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 8927.88  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA<br>ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 188.58     |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 8927.88  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 182522.64  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 4750.29  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 5129.81    |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| 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 | +       | 6720.28    | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       | 196276.15  | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       | 4066312.53 |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0701477242 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0911045615001 |     |           |          |

"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"