

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98305715 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0791723132001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA CONSTRUCTORA CANTEMAQ 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) a la Conciliación Tributaria                 |                                                                                                                                                                            |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 9814.31    |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +    | 2774940.81 |            | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 600000.00  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +    | 0.00       |            | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00       |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +    | 0.00       |            | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 196284.82  |  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +    | 0.00       |            | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00       |  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +    | 0.00       |            | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00       |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +    | 2052.95    |            | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00       |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +    | 0.00       |            | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00       |  | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +    | 0.00       |            | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00       |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +          | 0.00       |                                                              | 6092                                                                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00       |  |                                                                                                         |                          |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00       |                                                              | 6102                                                                                                                                                                       | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00       |  |                                                                                                         |                          |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00       |                                                              | 6112                                                                                                                                                                       | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00       |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +    | 0.00       |            | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 34406.30   |  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +    | 0.00       |            | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 272567.83  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 2776993.76 |                                                              | En la columna "Valor exento(a) a la Conciliación Tributaria" registre la porción de ingresos declarado en la columna "Ingresos" considerado exento de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 35706.40   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00 |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00       |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00 |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00       |  |                                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00       |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00       |  |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |      | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                            |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   | 26487.14               |      |            |            | 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                                                         |                                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   | 0.00                   |      |            |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   | 0.00                   |      |            |            | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                                       |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 1148779.66 |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) | 0.00                   |      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |            |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   | 11513.44               |      | 7132       | +          | 30394.88                                                     |                                                                                                                                                                            |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 530000.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   | 1143.72                |      | 7142       | +          | 2248.95                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00       |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   | 1743.28                |      | 7152       | +          | 5925.39                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00       |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   | 0.00                   |      | 7162       | +          | 1887.40                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 5063.83    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   | 0.00                   |      | 7172       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                            |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 1159531.82 |  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   | 0.00                   |      | 7182       | +          | 2700.00                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   | 93523.50               |      | 7192       | +          | 226.79                                                       |                                                                                                                                                                            |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 4135.01    |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   | 654681.73              |      | 7202       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                            |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00       |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   | 0.00                   |      | 7212       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00       |  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   | 808569.79              |      | 7222       | +          | 8938.91                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00       |  | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   | 600292.17              |      | 7232       | +          | 114.00                                                       |                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 133117.36  |  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   | 0.00                   |      | 7242       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) | 0.00       |  |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   | 0.00                   |      | 7252       | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                            |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +   |            | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |              |                                     |                                                 | 7262 | +        |           | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |         |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          |              | 7271                                | +                                               |      | 0.00     | 7272      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7273    | 0.00    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     | 364             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                |              | 7281                                | +                                               |      | 0.00     | 7282      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7283    | 0.00    |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +   |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                     |              | 7291                                | +                                               |      | 0.00     | 7292      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7293    | 0.00    |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |              | LOCAL                               | 7301                                            | +    |          | 0.00      | 7302       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7303    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | DEL EXTERIOR                        | 7311                                            | +    |          | 0.00      | 7312       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7313    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +   |            | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            |              | LOCAL                               | 7321                                            | +    |          | 0.00      | 7322       | +                                                                                                                                                                    |          | 1012.09 | 7323    | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | DEL EXTERIOR                        | 7331                                            | +    |          | 0.00      | 7332       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7333    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |              | LOCAL                               | 7341                                            | +    |          | 0.00      | 7342       | +                                                                                                                                                                    |          | 73.42   | 7343    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =   | 1565613.30 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                       |              | 7351                                | +                                               |      | 0.00     | 7352      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7353    | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS | LOCAL                               | 7361                                            | +    |          | 0.00      | 7362       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7363    | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | DEL EXTERIOR                        | 7371                                            | +    |          | 0.00      | 7372       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7373    | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +   |            | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL        | 7381                                | +                                               |      | 0.00     | 7382      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7383    | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7391                                | +                                               |      | 0.00     | 7392      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7393    | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +   |            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |              | RELACIONADAS                        | 7401                                            | +    |          | 0.00      | 7402       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7403    | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              | NO RELACIONADAS                     | 7411                                            | +    |          | 0.00      | 7412       | +                                                                                                                                                                    |          | 0.00    | 7413    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |              | 7421                                | +                                               |      | 0.00     | 7422      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7423    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =   |            | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |              | 7431                                | +                                               |      | 0.00     | 7432      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7433    | 0.00    |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              | 7441                                | +                                               |      | 0.00     | 7442      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7443    | 0.00    |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +   |            | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              | 7451                                | +                                               |      | 0.00     | 7452      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7453    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +   |            | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |              |                                     |                                                 | 7462 | +        |           | 6774.71    | 7463                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |            | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                                     |                                                 | 7472 | +        |           | 913.96     | 7473                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7482     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7483     | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |     | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7492     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7493     | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA    | 7501                                | +                                               |      | 0.00     | 7502      | +          |                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7503    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                       | NO ACELERADA | 7511                                | +                                               |      | 67521.44 | 7512      | +          |                                                                                                                                                                      | 2189.37  | 7513    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 7521         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7522     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7523     | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531         | +                                   |                                                 | 0.00 |          |           |            | 7533                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |              |                                     | 7542                                            | +    |          | 0.00      | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                 |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |     | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551         | +                                   |                                                 | 0.00 |          |           |            | 7553                                                                                                                                                                 | 0.00     |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                                       | 7561         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7562     | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 7563     | 0.00    |         |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |              | 7571                                | +                                               |      | 0.00     | 7572      | +          |                                                                                                                                                                      | 1230.41  | 7573    | 0.00    |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |              | 7581                                | +                                               |      | 30179.08 | 7582      | +          |                                                                                                                                                                      | 1517.86  | 7583    | 0.00    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +   |            | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |              | 7591                                | +                                               |      | 0.00     | 7592      | +          |                                                                                                                                                                      | 31791.64 | 7593    | 6228.86 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =   |            | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |              |                                     |                                                 | 7991 | +        |           | 2397308.70 | En la columna "Valor no deducible" registre la monto declarado en las columnas "costo" y "gasto", considerada como no costo para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |         |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +          | 1565613.30                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                          |              |                                     |                                                 | 7992 | =        |           | 97939.78   |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +          | 2714392.96                                                                                           |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 | 7999 | =        |           | 2495248.48 |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |     | 87553.43   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |              |                                     | 7001                                            |      |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |              |                                     | 7002                                            |      |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |              |                                     | 7003                                            |      |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515 | +          | 520000.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | 517             | +   | 825568.60  |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     | 801                                             | =    |          | 281745.28 |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | 518             | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |     | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |              |                                     | 802                                             | =    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |     | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                       | (+)          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        |           | 281745.28  |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   | 54056.72   |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 |      |          |           |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   | 42261.79   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                                       |              |                                     | 803                                             | (-)  |          | 42261.79  |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +   | 812.29     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                                       |              |                                     | 804                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                                       |              |                                     | 805                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                                       |              |                                     | 806                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +   | 652.00     | (+)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 807                                             | (+)  |          | 6228.86   |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +   | 0.00       | (+)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 808                                             | (+)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +   | 0.00       | (+)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 809                                             | (+)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +   | 0.00       | "(+)                                                                                                 |                                                                       |              |                                     | 810                                             | (+)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +   | 0.00       | (-)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 811                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +   | 0.00       | (-)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 812                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =   | 1530904.48 | (-)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 813                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                       |              |                                     |                                                 | 814  | +        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               |     | 0.00       | (-)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 815                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               |     | 0.00       | (-)                                                                                                  |                                                                       |              |                                     | 816                                             | (-)  |          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                      |          |         |         |      |  |  |

|                                                                                       |                    |                 |     |         |            |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                                  | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                  | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +       | 181868.24  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 245712.35 |           |
|                                                                                       |                    | 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 | 54056.72  |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |           | 245712.35 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    |           |           |
|                                                                                       |                    | 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       | (-)  | 13025.61  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 41031.11  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 13025.61  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 27823.63  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =       | 181868.24  | (-) 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       | (-)  | 7882.77   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 34406.30  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1712772.72 | (-) 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 | +       | 25800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 16055.98  |           |
| (-) 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 | +       | 4047.44    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                            |                                                  | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENATA 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       | =    | 16055.98  |           |
| 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       | =    | 27588.54  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    |                 |     |         |            |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA<br>ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 488222.18  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 27588.54  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 298123.85  |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                 |                    |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               |                                                  | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                              |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                                  |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                |                    |                 | 661 | +       | 185426.77  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       | 1001620.24 | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       | 2714392.96 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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                  | 919  | 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 | 0702390717 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 0703338947001 |                           |      |           |

"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"