

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 99004233   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791104404001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BUILDEQUA S.A.                  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 819918.48 | 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 | + | 58536.18  |                                                                              | 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 | = | 878454.66 |
| ¿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 e) Conciliación Tributaria |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 50947.16   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       | 6011                   | +       |           | 1982831.62 | 6012                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |       | 6021                   | +       |           | 0.00       | 6022                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |       | 6031                   | +       |           | 0.00       | 6032                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                          |       | 6041                   | +       |           | 0.00       | 6042                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                          |       | 6051                   | +       |           | 0.00       | 6052                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 804012.75  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                          |       | 6061                   | +       |           | 18538.65   | 6062                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                          |       | 6071                   | +       |           | 2700.00    | 6072                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 98000.00   | 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 | +   |  | 4500.00    |                                                                                                         |  |                          |       | 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 | (-) |  | 10310.09   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |       | 6121                   | +       |           | 0.00       | 6122                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |       | 6131                   | +       |           | 3444.31    | 6132                                      |                                                                                                                            | 0.00     |      |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =         |            | 2007514.58                                | En la columna "Valor" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |          |      |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |       | 6001                   | 2700.00 |           |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |       | 6002                   | 0.00    |           |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |       |                        |         |           |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |  |                          |       |                        |         |           |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |  |                          | COSTO |                        |         | GASTO     |            |                                           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                               |          |      |      |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010  | +                      |         |           |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011  | +                      |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            | 7012     |      | 0.00 |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021  | +                      |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            | 7023     |      | 0.00 |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031  | +                      |         | 0.00      | 7032       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7033 |      | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041  | (-)                    |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051  | +                      |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061  | +                      |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            | 7063     |      | 0.00 |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 16444.32   | 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 | =   |  | 963594.14  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111  | +                      |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121  | (-)                    |         | 0.00      |            |                                           |                                                                                                                            |          |      |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131  | +                      |         | 0.00      | 7132       | +                                         |                                                                                                                            | 30380.89 | 7133 |      | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 236000.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                      |         | 0.00      | 7142       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7143 |      | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 234000.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                      |         | 0.00      | 7152       | +                                         |                                                                                                                            | 6222.00  | 7153 |      | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                      |         | 0.00      | 7162       | +                                         |                                                                                                                            | 19600.00 | 7163 |      | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 7809.65    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                      |         | 0.00      | 7172       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7173 |      | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 2483686.39 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                      |         | 63.00     | 7182       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7183 |      | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 7919.64    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                      |         | 263849.15 | 7192       | +                                         |                                                                                                                            | 813.96   | 7193 |      | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 2200.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                      |         | 0.00      | 7202       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7203 |      | 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 1322490.28 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                      |         | 0.00      | 7212       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7213 |      | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                      |         | 0.00      | 7222       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7223 |      | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                      |         | 243.90    | 7232       | +                                         |                                                                                                                            | 576.77   | 7233 |      | 513.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 1789288.94 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |         | 0.00      | 7242       | +                                         |                                                                                                                            | 13587.40 | 7243 |      | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         |  | PARA                     | 7251  | +                      |         | 0.00      | 7252       | +                                         |                                                                                                                            | 0.00     | 7253 |      | 0.00   |

|                                                                                                                 |                                               |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                               |                 |     |     |            |                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |                 |     | 362 | +          |                                                                                                      |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                          | 7262      | +    |            | 7806.70                                         | 7263                                                                                                                        | 0.00      |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |                 |     | 363 | (-)        |                                                                                                      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271            | +                                        | 0.00      | 7272 | +          | 0.00                                            | 7273                                                                                                                        | 0.00      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |                 |     | 364 | (-)        |                                                                                                      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +                                        | 0.00      | 7282 | +          | 0.00                                            | 7283                                                                                                                        | 0.00      |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |                 |     | 365 | +          |                                                                                                      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +                                        | 0.00      | 7292 | +          | 0.00                                            | 7293                                                                                                                        | 0.00      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 366 | (-)        |                                                                                                      |                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL           | 7301                                     | +         | 0.00 | 7302       | +                                               | 0.00                                                                                                                        | 7303      | 0.00      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |                 |     | 367 | (-)        |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              | DEL EXTERIOR    | 7311                                     | +         | 0.00 | 7312       | +                                               | 0.00                                                                                                                        | 7313      | 0.00      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |                 |     | 368 | +          |                                                                                                      |                                                                                                          | COMISIONES                                   | LOCAL           | 7321                                     | +         | 0.00 | 7322       | +                                               | 0.00                                                                                                                        | 7323      | 0.00      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                 |     | 369 | (-)        |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              | DEL EXTERIOR    | 7331                                     | +         | 0.00 | 7332       | +                                               | 0.00                                                                                                                        | 7333      | 0.00      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |                 |     | 370 | (-)        |                                                                                                      |                                                                                                          | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL           | 7341                                     | +         | 0.00 | 7342       | +                                               | 75421.07                                                                                                                    | 7343      | 132.00    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |                 |     | 379 | =          | 2504817.02                                                                                           |                                                                                                          |                                              | 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      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |                 |     | 382 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                              | LOCAL           | 7381                                     | +         | 0.00 | 7382       | +                                               | 95380.72                                                                                                                    | 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 | +          | 509795.93                                       | 7423                                                                                                                        | 509795.93 |           |
| 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            | +                                        | 36800.71  | 7442 | +          | 51.66                                           | 7443                                                                                                                        | 0.00      |           |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |     | 411 | +          | 648384.60                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                              | 7451            | +                                        | 0.00      | 7452 | +          | 0.00                                            | 7453                                                                                                                        | 0.00      |           |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |     | 412 | +          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                        |                                              |                 |                                          |           | 7462 | +          | 0.00                                            | 7463                                                                                                                        | 0.00      |           |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 |     | 413 | +          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                              |                 |                                          |           | 7472 | +          | 57156.31                                        | 7473                                                                                                                        | 0.00      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414 | +   | 721918.48  | 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            | +                                        | 477125.74 | 7512 | +          | 1355.80                                         | 7513                                                                                                                        | 0.00      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 418 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                          | 7521                                         | +               | 0.00                                     | 7522      | +    | 0.00       | 7523                                            | 0.00                                                                                                                        |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                          | 7531                                         | +               | 0.00                                     |           |      | 7533       | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 420 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                          |                                              |                 | 7542                                     | +         | 0.00 | 7543       | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                          | 7551                                         | +               | 0.00                                     |           |      | 7553       | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     |     | 422        | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                 | 7561                                     | +         | 0.00 | 7562       | +                                               | 0.00                                                                                                                        | 7563      | 0.00      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |                 |     | 423 | (-)        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                              | 7571            | +                                        | 31.48     | 7572 | +          | 1805.78                                         | 7573                                                                                                                        | 1182.00   |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 424 | +          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                              | 7581            | +                                        | 67412.13  | 7582 | +          | 63514.25                                        | 7583                                                                                                                        | 21.00     |           |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |     | 439 | =          | 1370303.08                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                              | 7591            | +                                        | 0.00      | 7592 | +          | 1897.04                                         | 7593                                                                                                                        | 8.00      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |     | 445 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 379+389+439+445 | 498 | +   | 3875120.10 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                                                                          | 7991                                         | +               | 845526.11                                |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |     | 446 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                 |                                          | 7992      | =    |            | 885366.28                                       | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta. |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               | 345+498         | 499 | +   | 4838714.24 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |     | 436 | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                          |                                              |                 | 7999                                     | =         |      | 1730892.39 |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |     |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                          |                                              |                 | 7001                                     |           |      | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                          |                                              |                 | 7002                                     |           |      | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                          |                                              |                 | 7003                                     |           |      | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 513 | +   | 224579.56  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               | LOCALES         | 515 | +   | 514227.28  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 519 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                          |                                              |                 | 801                                      | =         |      | 276622.19  |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                          |                                              |                 | 802                                      | =         |      | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521 | +   | 285417.53  |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097       | +    | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                                                                                         | =         | 276622.19 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |     | 525 | +          | 123428.85                                                                                            |                                                                                                          |                                              |                 |                                          |           |      |            |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |     | 526 | +          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                              |                 |                                          | 803       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |     | 527 | +          | 950.40                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                              |                 |                                          | 804       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |     | 528 | +          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                              |                 |                                          | 805       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |     | 529 | +          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                 |                                          | 806       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |     | 530 | +          | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                              |                 |                                          | 807       | (+)  |            | 511653.25                                       |                                                                                                                             |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |     | 531 | +          | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                              |                 |                                          | 808       | (+)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                               |                 |     | 532 | +          | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                              |                 |                                          | 809       | (+)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |     | 533 | +          | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]" |                                              |                 |                                          | 810       | (+)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |                 |     | 534 | +          | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                              |                 |                                          | 811       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                               |                 |     | 535 | +          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                              |                 |                                          | 812       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                               |                 |     | 539 | =          | 1148603.62                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                              |                 |                                          | 813       | (-)  |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                               |                 |     |     |            |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                              |                 |                                          | 814       | +    |            | 0.00                                            |                                                                                                                             |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                          |                                              |                 | 815                                      | (-)       |      | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                          |                                              |                 | 816                                      | (-)       |      | 0.00       |                                                 |                                                                                                                             |           |           |

En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en la "costo" y "gasto" como no deducible pa del Impuesto a la Ren

|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 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 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 373393.47  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 788275.44 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 173420.60 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 44891.46  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 1024803.55 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 128529.14 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 35423.70  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 15069.12   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 40523.99  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 1413266.14 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 2561869.76 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 123428.85 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 160000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 54668.51   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 80000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 123428.85 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 31184.27  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 31184.27  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 1614193.75 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 264780.63  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| 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 | +      | 103201.59  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 2276844.48 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 4838714.24 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 123428.85     |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 123428.85     |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 123428.85     |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0300867660 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0801657495001 |     |           |          |

"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"