

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                             |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98618197 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                             |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791188578001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PRINCON INGENIERIA & CONSULTORIA CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +     | 4702.00 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |      | 6051  | +                      | 0.00  | 6052    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |      |      | 6061  | +                      | 0.00  | 6062    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |      |      | 6071  | +                      | 0.00  | 6072    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081  | +                      | 0.00  | 6082    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |      | 6091 | +     | 0.00                   | 6092  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 5513.80              |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |      | 6101 | +     | 0.00                   | 6102  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |      | 6111 | +     | 0.00                   | 6112  | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |       | 6121                   | +     | 0.00    | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |       | 6131                   | +     | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 9326.26                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 4702.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |       | 6001                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |       | 6002                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010 | +     |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011 | +     | 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 | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071 | +     | 0.00                   |       |         | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081 | (-)   | 0.00                   |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091 | +     | 0.00                   |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101 | (-)   | 0.00                   |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 14840.06                                                                          | 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                   | +     | 0.00    | 7133                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                                              | 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 | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151 | +     | 0.00                   | 7152  | +       | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161 | +     | 0.00                   | 7162  | +       | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171 | +     | 0.00                   | 7172  | +       | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181 | +     | 0.00                   | 7182  | +       | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191 | +     | 0.00                   | 7192  | +       | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201 | +     | 0.00                   | 7202  | +       | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                                              | 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 | +     | 0.00                   | 7232  | +       | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +       | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  | 361             | (-) |   | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                             | 7251                                     | +                                               |      | 0.00 | 7252 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253 | 0.00    |      |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 362             | +   |   | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                          |                                                 |      | 7262 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |         |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |  | 363             | (-) |   | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 7271                                     | +                                               |      | 0.00 | 7272 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | 0.00    |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |  | 364             | (-) |   | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281                                     | +                                               |      | 0.00 | 7282 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283 | 0.00    |      |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |  | 365             | +   |   | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291                                     | +                                               |      | 0.00 | 7292 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293 | 0.00    |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 366             | (-) |   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                    | 7301                                            | +    |      | 0.00 | 7302    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7303    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |  | 367             | (-) |   | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7311                                            | +    |      | 0.00 | 7312    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7313    | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |  | 368             | +   |   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                    | 7321                                            | +    |      | 0.00 | 7322    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7323    | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |   | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7331                                            | +    |      | 0.00 | 7332    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7333    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) |   | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                    | 7341                                            | +    |      | 0.00 | 7342    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7343    | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |  | 379             | =   |   | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7351                                            | +    |      | 0.00 | 7352    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7353    | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |                 |     |   |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL                                    | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7363    | 0.00 |         |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |  | 381             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7371                                            | +    |      | 0.00 | 7372    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7373    | 0.00 |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  | 382             | +   |   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                    | 7381                                            | +    |      | 0.00 | 7382    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7383    | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7391                                            | +    |      | 0.00 | 7392    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7393    | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 384             | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                             | 7401                                            | +    |      | 0.00 | 7402    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7403    | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |  | 385             | (-) |   | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                          | 7411                                            | +    |      | 0.00 | 7412    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7413    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |  | 386             | (-) |   | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                          |                                                 | 7421 | +    |      | 0.00    | 7422                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7423 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 389             | =   |   | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                          |                                                 | 7431 | +    |      | 0.00    | 7432                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |   |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                          |                                                 | 7441 | +    |      | 0.00    | 7442                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7443 | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   |   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                          |                                                 | 7451 | +    |      | 0.00    | 7452                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7453 | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   |   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                          |                                                 |      |      |      | 7462    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7463    | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |  | 413             | +   |   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                          |                                                 |      |      |      | 7472    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7473    | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                          |                                                 | 7481 | +    |      | 0.00    | 7482                                                                                                                                                                                | +    |      | 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 ACCELERADA                            | 7511                                            | +    |      | 0.00 | 7512    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7513    | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                          |                                                 | 7521 | +    |      | 0.00    | 7522                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7523 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                          |                                                 | 7531 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7533    | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                          |                                                 |      |      |      | 7542    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7543    | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                          |                                                 | 7551 | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7553    | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |  | 422             | (-) |   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          |                                                 | 7561 | +    |      | 0.00    | 7562                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7563 | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |  | 423             | (-) |   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                          |                                                 | 7571 | +    |      | 0.00    | 7572                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   |   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                                                 | 7581 | +    |      | 0.00    | 7582                                                                                                                                                                                | +    |      | 3727.29 | 7583 | 3727.29 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   |   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          |                                                 | 7591 | +    |      | 0.00    | 7592                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                                                 | 7991 | +    |      | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   |   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                                                 | 7992 | =    |      | 3727.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499 | + | 14840.06 |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                                                 | 7999 | =    |      | 3727.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |   |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |                                                 | 7001 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                                                 | 7002 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                                 | 7003 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      |  | 515             | +   |   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      |  | 517             | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                          |                                                 | 801  | =    |      | 974.71  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                                 | 802  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |      | 974.71  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   |   | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   |   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                                 | 803  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   |   | 0.00     | (-) 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  | (+)  |      | 3727.29 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |
| 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             | =   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |                                                 | 813  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |         |

|                                                                                    |                 |              |     |   |                                         |                                                                                                    |          |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                    |          |                                                                                                      |                                                           | 814                                           | +   | 0.00    |         |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | + | 0.00                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                     |          |                                                                                                      |                                                           |                                               | 815 | (-)     | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |          |                                                                                                      |                                                           |                                               | 816 | (-)     | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | + | 0.00                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                   |          |                                                                                                      |                                                           |                                               | 817 | (-)     | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |          |                                                                                                      |                                                           |                                               | 818 | +       | 0.00    |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | + | 0.00                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |          |                                                                                                      |                                                           |                                               | 819 | =       | 4702.00 |         |         |      |
|                                                                                    |                 | 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    | 1034.44 |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00                                    |                                                                                                    |          |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                            |          |                                                                                                      |                                                           | 819 - 831                                     | 832 | 4702.00 |         |         |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00                                    |                                                                                                    |          |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553                                     | +                                                                                                  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |                                               |     |         | 839     | =       |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |   | 554                                     | +                                                                                                  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |                                               |     |         | 841     | (-)     | 27.78   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555                                     | +                                                                                                  | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |                                               |     |         | 842     | (=)     | 1006.66 |      |
| 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     | (+)     | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558                                     | +                                                                                                  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |                                               |     |         | 845     | (-)     | 94.04   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559                                     | +                                                                                                  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |                                               |     |         | 847     | (-)     | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |   | 560                                     | +                                                                                                  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |                                               |     |         | 848     | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569                                     | =                                                                                                  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |                                               |     |         | 849     | (-)     | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579                                     | +                                                                                                  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |                                               |     |         | 850     | (-)     | 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                                                                                                | =        | 0.00                                                                                                 | (-) 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     | =       | 912.62  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601                                     | +                                                                                                  | 400.00   |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |     |   | 602                                     | (-)                                                                                                | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |                                               |     |         | 856     | =       | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     |   | 611                                     | +                                                                                                  | 2399.63  |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621                                     | +                                                                                                  | 133.39   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           |                                               |     |         | 857     | +       | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |   | 629                                     | +                                                                                                  | 309.00   | (-) 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     | =       | 912.62  |      |
| 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     | =       | 78.00   |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635                                     | +                                                                                                  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871     | (+)     | 0.00    |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641                                     | + / (-)                                                                                            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872     | (+)     | 0.00    |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651                                     | +                                                                                                  | 10721.03 |                                                                                                      |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 873     | (+)     | 78.00   |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652                                     | (-)                                                                                                | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653                                     | +                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654                                     | +                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              |     |   | 655                                     | +                                                                                                  | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |                                               |     |         | 890     |         | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              |     |   | 656                                     | +                                                                                                  | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |     |   | 661                                     | +                                                                                                  | 877.24   | INTERÉS                                                                                              |                                                           |                                               |     |         | 897     | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662                                     | (-)                                                                                                | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |                                               |     |         | 898     | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698                                     | =                                                                                                  | 14840.06 | MULTA                                                                                                |                                                           |                                               |     |         | 899     | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698                                 | 699                                                                                                | =        | 14840.06                                                                                             |                                                           |                                               |     |         |         |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         |               | 912.62 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 912.62 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 912.62 |           |          |
| 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 |  | 1710301068 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1001978020001 |        |           |          |

"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"