

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                        |     |          |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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 | 0.00                                   | No. | 98498282 |            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                        |     |          |            |
| 201                                  | RUC | 0991456678001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA BERMEO RIVERA S.A. C.B.R. |     | 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           |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                        |                                                                   | 9000.00              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                     | +    |       | 332861.95 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                     | +    |       | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                      |                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                     | +    |       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +                                                                                                       |                          |      | 0.00  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00                     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +                                                                                                       |                          |      | 0.00  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 12456.00             | 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 | + |                      | 0.00                     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                        |      |       | 0.00      | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00                     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                        |      |       | 0.00      | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                      |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                     | +    |       |           | 0.00                                                         | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                  |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                        |                                                                   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                     | +    |       |           | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                  |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                        |                                                                   | 8882.46              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =     |           | 332861.95                                                    | 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                  | +                        |                                                                   | 45161.12             |                                                                                                         | 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                     | +    |       | 286818.52 |                                                              | 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                     | (-)  |       | 45161.12  |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |      |
| 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                  | =                        |                                                                   | 75499.58             | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 233.47  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                        |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                     | +    |       | 1746.23   | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 194.03  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                        |                                                                   | 9775.14              | 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                     | +    |       | 12126.45  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 1347.38 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                        |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                     | +    |       | 27126.00  | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 3014.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                      |                                                                   | 7820.12              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |           | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +                                                     |         | 0.00 | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                          |                                                                   |                      |                                                                                                         |                          |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                          |                                                                   |                      |                                                                                                         |                          |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00     |                                                 |      | PARA DESAHUCIO                                                                                             |                                                | 7251                                     | +    |                                              | 0.00      | 7252                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00     |                                                 |      |                                                                                                            |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                 |      |                                              |           |                                        | 7262 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00     |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |           | 7271                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00     |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS |      | 7281      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |
| 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          | =       | 1955.02  |                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                | 7351                                     | +    |                                              | 0.00      | 7352                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                    |      | RELACIONADOS                                                                                               |                                                | LOCAL                                    | 7361 | +                                            |           | 0.00                                   | 7362 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00     |                                                 |      | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                             | 7371 | +                                            |           | 0.00                                   | 7372 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00     |                                                 |      | 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                                     | +    |                                              | 5735.00   | 7442                                   | +    |           | 637.22                                                                                                                                                                              | 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 ACELERADA                             | 7511 | +                                            |           | 0.00                                   | 7512 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00     |                                                 |      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                | 7521                                     | +    |                                              | 0.00      | 7522                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00     |                                                 |      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                | 7531                                     | +    |                                              | 0.00      |                                        |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00     |                                                 |      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |                                          |      |                                              | 7542      | +                                      |      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00     |                                                 |      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                | 7551                                     | +    |                                              | 0.00      |                                        |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00     |                                                 |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                | 7561                                     | +    |                                              | 0.00      | 7562                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00     |                                                 |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                | 7571                                     | +    |                                              | 0.00      | 7572                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     |                                                 |      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                | 7581                                     | +    |                                              | 0.00      | 7582                                   | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00     |                                                 |      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                | 7591                                     | +    |                                              | 0.00      | 7592                                   | +    |           | 113.63                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00     |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 1955.02  |                                                 |      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                | 7991                                     | +    |                                              | 302921.22 |                                        |      |           | 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. |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00     |                                                 |      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                          |      |                                              | 7992      | =                                      |      | 5539.73   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 77454.60 |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |          |                                                 |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                          |      |                                              | 7999      | =                                      |      | 308460.95 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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          | +       | 6572.45  |                                                 |      | 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                                            |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +        | 0.00                                            |      |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |                                          | 801  | =                                            |           | 24401.00                               |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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                                      | =    |                                              | 24401.00  |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 4562.99  |                                                 |      |                                                                                                            |                                                |                                          |      |                                              |           |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 3660.15  |                                                 |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                | 803                                      | (-)  |                                              | 3660.15   |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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                                      | (+)  |                                              | 0.00      |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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          | =       | 14795.59 |                                                 |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                | 813                                      | (-)  |                                              | 0.00      |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |          |                                                 |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                | 814                                      | +    |                                              | 0.00      |                                        |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +        | 0.00                                            |      |                                                                                                            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                          | 815  | (-)                                          |           | 0.00                                   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 20740.85 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 20740.85 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 4562.99  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552             | +            | 0.00            |         |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 1775.78  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 2787.21  |      |
| 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       | (+)  | 1775.78  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 4362.99  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 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     | =        | 14795.59                                                                                             | (-) 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       | =    | 200.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 600.00   | 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             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 407.57   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 200.00   |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 2383.51  |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 2383.51  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 45873.58 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| (-) 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     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 16177.86 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 62659.01 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 77454.60                                                                                             |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 200.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 200.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 200.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 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 | 0915124747 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0913239323001 |                           |           |        |

"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"