

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | 0.00 | No.        | 98717305 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791712374001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                      |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |                      |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |                      |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                      |                          | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 222567.80                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                     | +              | 7347588.87 | 6012                                            | 0.00                                                                                                                                          |           |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021                     | +              | 24291.50   | 6022                                            | 0.00                                                                                                                                          |           |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | 6031                     | +              | 0.00       | 6032                                            | 0.00                                                                                                                                          |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                 | +                        | 0.00           | 6042       | 0.00                                            |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                 | +                        | 0.00           | 6052       | 0.00                                            |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 398458.86 | 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 | +   | 16737.86  |                                                                   |                                                                                                         | 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 | (-)       | 12588.08                                                          | 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 | +         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999           | =          | 7371880.37                                      | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Ren |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 52428.83                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      | 6001                     | 0.00           |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      | 6002                     | 0.00           |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |                |            |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 1006816.67                                                        |                                                                                                         |                      | COSTO                    |                | GASTO      |                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                  |           |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 60.20                                                             | 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                     | +              | 6561949.77 |                                                 |                                                                                                                                               | 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                     | (-)            | 1006816.67 |                                                 |                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| 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 | +         | 2009.04                                                           | 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 | =         | 1686491.18                                                        | 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                                            | +                                                                                                                                             | 255368.02 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 260000.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                     | +              | 0.00       | 7142                                            | +                                                                                                                                             | 59501.42  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 54056.12                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                     | +              | 0.00       | 7152                                            | +                                                                                                                                             | 44622.94  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                     | +              | 0.00       | 7162                                            | +                                                                                                                                             | 27228.55  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 9067.13                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                     | +              | 0.00       | 7172                                            | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 50319.22                                                          | 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                                            | +                                                                                                                                             | 129217.77 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 13667.04                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                     | +              | 0.00       | 7202                                            | +                                                                                                                                             | 11910.71  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 185931.22                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211                     | +              | 0.00       | 7212                                            | +                                                                                                                                             | 4610.98   | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                     | +              | 0.00       | 7222                                            | +                                                                                                                                             | 8963.61   | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 2343.76                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                     | +              | 0.00       | 7232                                            | +                                                                                                                                             | 86596.29  | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 187892.89                                                         | 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     | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                              | 7291         | +                                               | 0.00 | 7292       | +    | 0.00     | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                          | 7301         | +                                               | 0.00 | 7302       | +    | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7311         | +                                               | 0.00 | 7312       | +    | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                          | 7321         | +                                               | 0.00 | 7322       | +    | 19463.12 | 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       | +    | 29404.93 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 387491.60  |                                                                                                            | 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       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 7391         | +                                               | 0.00 | 7392       | +    | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       |                                                                                                            | RELACIONADAS                                   | 7401         | +                                               | 0.00 | 7402       | +    | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       | 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 | +        | 8372.39    | 7433                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |              | 7441                                            | +    | 0.00       | 7442 | +        | 0.00       | 7443                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |              | 7451                                            | +    | 0.00       | 7452 | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |              |                                                 |      |            | 7462 | +        | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |              |                                                 |      |            | 7472 | +        | 24594.03   | 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       | +    | 36538.19 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +        | 12397.34   | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |              | 7581                                            | +    | 0.00       | 7582 | +        | 60993.18   | 7583                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |              | 7591                                            | +    | 0.00       | 7592 | +        | 7426.12    | 7593                                                                                                                                                                            | 4934.99 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 387491.60  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |              | 7991                                            | +    | 6310644.00 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 2073982.78 |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            | 7992 | =        | 827209.59  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |              |                                                 |      |            | 7999 | =        | 7137853.59 |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| 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          | +   | 911143.48  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |              |                                                 |      |            | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 67998.14                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |              |                                                 |      |            |      | 801      | =          | 234026.78                                                                                                                                                                       |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |              |                                                 |      |            | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 32647.09   | 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  | =        | 234026.78  |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 44848.71   |                                                                                                            |                                                |              |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 35104.02   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |              | 803                                             | (-)  | 35104.02   |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 6911.73    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |              | 804                                             | (-)  | 0.00       |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 32950.58   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |              | 805                                             | (-)  | 0.00       |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 81626.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |              | 806                                             | (-)  | 0.00       |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                |              | 807                                             | (+)  | 4934.99    |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| 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          | +   | 519.74     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |              | 811                                             | (-)  | 0.00       |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |              | 812                                             | (-)  | 0.00       |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 1213749.74 | (-) 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<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>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 | + | 151951.63 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =                                                                                       | 203857.75                                                 |           |          |           |          |
|                                                                                    |                    | 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 | + | 204702.98 | 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      | 203857.75 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | + | 25103.02  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =                                                                                       | 44848.71                                                  |           |          |           |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
|                                                                                    |                    |              | 553 | + | 0.00      |                                                                                                      |                                            |           |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              |     |   |           |                                                                                                      |                                            |           |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              |     |   |           | 554                                                                                                  | +                                          | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841                                                       | (-)       | 44818.78 |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              |     |   |           | 555                                                                                                  | +                                          | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                       | (=)       | 29.93    |           |          |
| 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                                                       | (+)       | 28504.50 |           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              |     |   |           | 558                                                                                                  | +                                          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                       | (-)       | 36114.55 |           |          |
| 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                                                                                                  | =                                          | 381757.63 | (-) 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                                        | =         | 1595507.37                                                                              | (-) 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                                                       | =         | 0.00     |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              |     |   |           | 601                                                                                                  | +                                          | 100000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                           | 856       | =        | 7580.12   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              |     |   |           | 602                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              |     |   |           | 611                                                                                                  | +                                          | 68261.28  |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              |     |   |           | 621                                                                                                  | +                                          | 7505.07   | (+ ) 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       | =        | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              |     |   |           | 632                                                                                                  | +                                          | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                           | 869       | =        | 7580.12   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              |     |   |           | 633                                                                                                  | +                                          | 0.00      |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              |     |   |           | 634                                                                                                  | +                                          | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                           | 879       | =        | 52918.94  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              |     |   |           | 635                                                                                                  | +                                          | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)      | 8402.20   |          |
|                                                                                    |                    |              |     |   |           |                                                                                                      |                                            |           |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)      | 8402.20   |          |
|                                                                                    |                    |              |     |   |           |                                                                                                      |                                            |           |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             |           | 873      | (+)       | 36114.54 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              |     |   |           | 641                                                                                                  | +/-(-)                                     | 0.00      |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              |     |   |           | 651                                                                                                  | +                                          | 121786.52 |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              |     |   |           | 652                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              |     |   |           | 653                                                                                                  | +                                          | 26848.48  |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              |     |   |           | 654                                                                                                  | +                                          | 0.00      |                                                                                         |                                                           |           |          |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              |     |   |           | 655                                                                                                  | +                                          | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                           | 890       |          | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              |     |   |           | 656                                                                                                  | +                                          | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                           |           |          |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              |     |   |           | 661                                                                                                  | +                                          | 154074.06 | INTERÉS                                                                                 |                                                           | 897       | 0.00     |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              |     |   |           | 662                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                           | 898       | 0.00     |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              |     |   |           | 698                                                                                                  | =                                          | 478475.41 | MULTA                                                                                   |                                                           | 899       | 0.00     |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              |     |   |           | 599+698                                                                                              | 699                                        | =         | 2073982.78                                                                              |                                                           |           |          |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 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 |
| 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 | 1700288085 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1704378668001 |                           |           |      |

"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"