

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98230012   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791737842001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA DGL CIA LTDA       |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |     |                        |            |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |     |                        |            |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                          |      |     | TOTAL INGRESOS         |            |       |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 37040.74   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +          |       | 792934.71 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +          |       | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +          |       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 900.01     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +          |       | 0.00      | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +          |       | 0.00      | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 801.30     | 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 | +   |  | 40788.06   | 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 | +   |  | 287478.40  |                                                                                                         |                          |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101       | +     |           | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111       | +     |           | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +          |       | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +          |       | 41.82     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 124182.15  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =     |           | 792976.53                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 25999.54   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 161964.99  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 1482445.95 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |            | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |            |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   |                        | 0.00       |       |           | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 0.00       |       |           | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   |                        | 0.00       | 7032  | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) |                        | 0.00       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   |                        | 0.00       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 896319.21  |       |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 0.00       |       |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 161964.99  |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| 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 | (-) |                        | 1482445.95 |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 2161601.14 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   |                        | 179792.90  |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   |                        | 51213.85   | 7132  | +         |                                                              | 43414.70                                                                                                                                            |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 2973681.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 8828.32    | 7142  | +         |                                                              | 8121.38                                                                                                                                             |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 173013.03  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 10007.61   | 7152  | +         |                                                              | 5813.64                                                                                                                                             |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 50439.71   | 7162  | +         |                                                              | 53016.44                                                                                                                                            |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 1584.97    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00       | 7172  | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 61054.48   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 0.00       | 7182  | +         |                                                              | 31852.80                                                                                                                                            |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 16380.66   | 7192  | +         |                                                              | 911.39                                                                                                                                              |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 7510.48    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 19597.22   | 7202  | +         |                                                              | 1120.39                                                                                                                                             |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 335508.91  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00       | 7212  | +         |                                                              | 6201.77                                                                                                                                             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 20895.32   | 7222  | +         |                                                              | 3821.28                                                                                                                                             |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 10737.22   | 7232  | +         |                                                              | 109.87                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 219748.64  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 0.00       | 7242  | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 0.00       | 7252  | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |      |                                                      |                                                     |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------|--|------|------|--|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |      |                                                      | DESAHUCIO                                           |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 362             | +    |                                                      |                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                                    |      | 7262                                | +        |           | 0.00                                                     | 7263      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     |     | 363             | (-)  |                                                      |                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                             | 7271                               | +    |                                     | 0.00     | 7272      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     |      | 0.00 |         |      |  |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     |     | 364             | (-)  |                                                      |                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                   | 7281                               | +    |                                     | 0.00     | 7282      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     |      | 0.00 |         |      |  |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     |     | 365             | +    |                                                      |                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                        | 7291                               | +    |                                     | 0.00     | 7292      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     |      | 0.00 |         |      |  |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 366             | (-)  |                                                      |                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                              | 7301 | +                                   |          | 0.00      | 7302                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7303 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     |     | 367             | (-)  |                                                      |                                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7311 | +                                   |          | 0.00      | 7312                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7313 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     |     | 368             | +    |                                                      |                                                     | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                              | 7321 | +                                   |          | 0.00      | 7322                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 3305.18  | 7323 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 369             | (-)  |                                                      |                                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7331 | +                                   |          | 0.00      | 7332                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7333 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     |     | 370             | (-)  |                                                      |                                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                              | 7341 | +                                   |          | 0.00      | 7342                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 23337.92 | 7343 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     |     | 379             | =    |                                                      | 3332604.23                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7351 | +                                   |          | 0.00      | 7352                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7353 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |     |                 |      |                                                      |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | LOCAL                              | 7361 | +                                   |          | 0.00      | 7362                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7363 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     |     | 381             | +    |                                                      |                                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7371 | +                                   |          | 0.00      | 7372                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7373 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |     | 382             | +    |                                                      |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                              | 7381 | +                                   |          | 0.00      | 7382                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7383 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 383             | +    |                                                      |                                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7391 | +                                   |          | 0.00      | 7392                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7393 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 384             | +    |                                                      |                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                       | 7401 | +                                   |          | 0.00      | 7402                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7403 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |     | 385             | (-)  |                                                      |                                                     |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                    | 7411 | +                                   |          | 0.00      | 7412                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7413 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |     | 386             | (-)  |                                                      |                                                     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           |                                    | 7421 | +                                   |          | 0.00      | 7422                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7423 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 389             | =    |                                                      |                                                     | MERMAS                                                                                                   |                                    | 7431 | +                                   |          | 0.00      | 7432                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7433 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                     |     |                 |      |                                                      |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                    | 7441 | +                                   |          | 312.11    | 7442                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 3221.19  | 7443 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                     |     | 411             | +    |                                                      |                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                    | 7451 | +                                   |          | 0.00      | 7452                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7453 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                     |     | 412             | +    |                                                      |                                                     | GASTOS DE GESTION                                                                                        |                                    |      |                                     |          | 7462      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463     |      | 0.00 |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     |     | 413             | +    |                                                      |                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                    |      |                                     |          | 7472      | +                                                        |           | 11124.60                                                                                                                                                                            | 7473     |      | 0.00 |         |      |  |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414 | +               |      |                                                      |                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                    | 7481 | +                                   |          | 0.00      | 7482                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 5316.46  | 7483 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 415 | +               |      |                                                      |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                    | 7491 | +                                   |          | 0.00      | 7492                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7493 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 416 | +               |      |                                                      |                                                     | 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                               | +    |                                     | 35303.89 | 7512      | +                                                        |           | 11831.51                                                                                                                                                                            | 7513     |      | 0.00 |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |     |                 |      | RELACIONADOS                                         |                                                     |                                                                                                          | LOCALES                            | 418  | +                                   |          | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           | 7521                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 | 7522    | +    |  | 0.00 | 7523 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 419 | +               |      | 0.00                                                 |                                                     |                                                                                                          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      | 7531                                | +        |           | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      | 7533 |         | 0.00 |  |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420                                                 | +   |                 | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                     |                                                                                                          |                                    |      | 7542                                | +        |           | 0.00                                                     | 7543      |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421                                                 | +   |                 | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                     | 7551                                                                                                     | +                                  |      | 0.00                                |          |           |                                                          |           | 7553                                                                                                                                                                                |          | 0.00 |      |         |      |  |      |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     |     | 422             | (-)  |                                                      |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                    | 7561 | +                                   |          | 0.00      | 7562                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7563 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     |     | 423             | (-)  |                                                      |                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                    | 7571 | +                                   |          | 0.00      | 7572                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7573 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 424             | +    |                                                      | 532250.81                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                    | 7581 | +                                   |          | 759302.33 | 7582                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 96045.91 | 7583 |      | 4809.48 |      |  |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     |     | 439             | =    |                                                      | 7000.00                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                    | 7591 | +                                   |          | 14525.93  | 7592                                                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7593 |      | 0.00    |      |  |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 445             | +    |                                                      | 532250.81                                           | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                    | 7991 | +                                   |          | 429245.34 |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 379+389+439+445 | 498  | +                                                    | 3871855.04                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                    | 7999 | =                                   |          |           |                                                          |           | 737811.77                                                                                                                                                                           |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |     | 446             | +    |                                                      | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                    | 7992 | =                                   |          |           |                                                          | 308566.43 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     |     | 345+498         | 499  | +                                                    | 6033456.18                                          |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |     | 436             | +    |                                                      | 0.00                                                |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |                 |      |                                                      |                                                     |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| 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                                                 | +   |                 |      | 233805.82                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 7003                               |      |                                     |          |           | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514                                                 | +   |                 |      | 0.00                                                 |                                                     |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |     | 515             | +    |                                                      | 18132.41                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                  |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                             | 517 | +               |      |                                                      | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                    | 801  | =                                   |          |           |                                                          | 55164.76  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 518 | +               |      |                                                      | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                    | 802  | =                                   |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519 | +               |      |                                                      | 781069.02                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                                    | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097      | +         |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +               |      | 0.00                                                 |                                                     |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +               |      |                                                      | 1382262.32                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                          | 098                                | =    |                                     | 55164.76 |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522 | +               |      | 0.00                                                 |                                                     |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     |     | 524             | +    |                                                      | 0.00                                                |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     |     | 525             | +    |                                                      | 11373.90                                            |                                                                                                          |                                    |      |                                     |          |           |                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     |     | 526             | +    |                                                      | 8274.71                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                    | 803  | (-)                                 |          |           |                                                          | 8274.71   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     |     | 527             | +    |                                                      | 1833.41                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                    | 804  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     |     | 528             | +    |                                                      | 11636.31                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                    | 805  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     |     | 529             | +    |                                                      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    | 806  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     |     | 530             | +    |                                                      | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    | 807  | (+)                                 |          |           |                                                          | 4809.48   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| 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             | +    |                                                      | 1158022.18                                          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                    | 811  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     |     | 535             | +    |                                                      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                    | 812  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     |     | 539             | =    |                                                      | 3606410.08                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                    | 813  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |     |                 |      |                                                      |                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                    | 814  | +                                   |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 541 | +               |      |                                                      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                    | 815  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 542 | +               |      |                                                      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                                    | 816  | (-)                                 |          |           |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |         |      |  |      |      |  |      |

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS NO RELACIONADOS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PÉRDIDAS

MERMAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)

ACELERADA NO ACELERADA

DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

OTRAS AMORTIZACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

PAGOS POR OTROS BIENES

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ]]"

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)      | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                            | 818                                           | +        | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 431742.14  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =        | 51699.53 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829                                           | =        | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                           | 0.00     | 11373.90 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 832                                           | 51699.53 |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =        |          |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)      | 17489.81 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)      | 0.00     |          |
| 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                                           | (+)      | 8255.15  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)      | 7929.35  |          |
| 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 | =     | 431742.14  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)      | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)      | 5555.02  |          |
| 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 | =     | 4038152.22 | (-) 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 | +     | 292600.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =        | 5229.22  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 57193.47   |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            | 857                                           | +        | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -        | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =        | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =        | 5229.22  |          |
| 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                                           | =        | 31025.05 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)      | 11547.85 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)      | 11547.85 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)      | 7929.35  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 1609994.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890                                           |          | 0.00     |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |          |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 35516.15   | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00     |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00     |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 1995303.96 | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 6033456.18 |                                                                                                      |                                            |                                               |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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<br>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          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                   |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                          |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702130717 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 0703222539001 |                           |           |      |

"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"