

|                                        |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |  |      |     |           |            |   |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                         |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |  |      |     |           |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N   |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |  |      |     |           |            |   |
| 102                                    | A?O | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        |  | 0.00 | No. | 100516855 |            |   |
| 200 ) IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |  |      |     |           |            |   |
| 201                                    | RUC | [0992502088001]                                                                                                           |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DEL GUAYAS TRANSCOMGUA S.A. |  |      |     | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---|------|------|----------------|-------|------|------|------------------------|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------|--|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | INGRESOS                                                                          |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      |                                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      | TOTAL INGRESOS |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 311                                                                               | +   |  | 60.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6011                   | +    |       | 0.00     | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 312                                                                               | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6021                   | +    |       | 15996.00 | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 313                                                                               | (-) |  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6031                   | +    |       | 0.00     | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   | 6041 | +    |                | 0.00  | 6042 |      | 0.00                   |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   | 6051 | +    |                | 0.00  | 6052 |      | 0.00                   |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   | 6061 | +    |                | 0.00  | 6062 |      | 0.00                   |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   | 6071 | +    |                | 0.00  | 6072 |      | 0.00                   |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                   |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   | 6081 | +    |                | 0.00  | 6082 |      | 0.00                   |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                              | +   |  | 0.00     | 6092                                                                                                    |                                              | 0.00 |   | 0.00 |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                              | +   |  | 0.00     | 6102                                                                                                    |                                              | 0.00 |   | 0.00 |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                              | +   |  | 0.00     | 6112                                                                                                    |                                              | 0.00 |   | 0.00 |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 322                                                                               | (-) |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6121                   | +    |       | 0.00     | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 323                                                                               | +   |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6131                   | +    |       | 0.00     | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 324                                                                               | +   |  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |          | 15996.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 325                                                                               | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6001                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 326                                                                               | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 6002                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 327                                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 328                                                                               | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 329                                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | COSTO                  |      | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 330                                                                               | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7010                   | +    |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 332                                                                               | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7021                   | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     | 7023                                                  |         | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 333                                                                               | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7031                   | +    |       | 0.00     | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7033 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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     |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 336                                                                               | (-) |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7061                   | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063                                                  |         | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 337                                                                               | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7071                   | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073                                                  |         | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 338                                                                               | (-) |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7081                   | (-)  |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 339                                                                               | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7091                   | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 340                                                                               | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7101                   | (-)  |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 345                                                                               | =   |  | 60.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7111                   | +    |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      | 7121           | (-)   |      | 0.00 |                        |      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      | 7131           | +     |      | 0.00 | 7132                   | +    |       | 10269.40 | 7133                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 350                                                                               | +   |  | 35000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7141                   | +    |       | 0.00     | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7143 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 351                                                                               | +   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7151                   | +    |       | 0.00     | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 1145.04 | 7153 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 352                                                                               | +   |  | 37403.61 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7161                   | +    |       | 0.00     | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7163 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 353                                                                               | +   |  | 1677.04  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7171                   | +    |       | 0.00     | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7173 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 354                                                                               | +   |  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7181                   | +    |       | 0.00     | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7183 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 355                                                                               | +   |  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7191                   | +    |       | 0.00     | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7193 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 356                                                                               | +   |  | 3454.98  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7201                   | +    |       | 0.00     | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7203 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 357                                                                               | +   |  | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7211                   | +    |       | 0.00     | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7213 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 358                                                                               | +   |  | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7221                   | +    |       | 0.00     | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 791.00  | 7223 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 359                                                                               | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |      |   |      |      |                |       |      |      | 7231                   | +    |       | 0.00     | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |                                                       | 0.00    | 7233 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 360                                                                               | (-) |  | 3836.73  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241 | + |      | 0.00 | 7242           | +     |      | 0.00 | 7243                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 361                                                                               | (-) |  | 0.00     |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + |      | 0.00 | 7252           | +     |      | 0.00 | 7253                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 362                                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |      | 7262 | +              |       | 0.00 | 7263 |                        | 0.00 |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 363                                                                               | (-) |  | 0.00     |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00 | 7272           | +     |      | 0.00 | 7273                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 364                                                                               | (-) |  | 0.00     |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + |      | 0.00 | 7282           | +     |      | 0.00 | 7283                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 365                                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + |      | 0.00 | 7292           | +     |      | 0.00 | 7293                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 366                                                                               | (-) |  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301 | + |      | 0.00 | 7302           | +     |      | 0.00 | 7303                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 367                                                                               | (-) |  | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + |      | 0.00 | 7312           | +     |      | 0.00 | 7313                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 368                                                                               | +   |  | 0.00     | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321 | + |      | 0.00 | 7322           | +     |      | 0.00 | 7323                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 369                                                                               | (-) |  | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | + |      | 0.00 | 7332           | +     |      | 0.00 | 7333                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 370                                                                               | (-) |  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341 | + |      | 0.00 | 7342           | +     |      | 0.00 | 7343                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 379                                                                               | =   |  | 73698.90 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | + |      | 0.00 | 7352           | +     |      | 0.00 | 7353                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | INTERESES PAGADOS                                                                 |     |  |          |                                                                                                         |                                              |      |   |      |      | RELACIONADOS   | LOCAL | 7361 | +    |                        | 0.00 | 7362  | +        |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7363                                                  |         | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      | 381                                                                               | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | + |      | 0.00 | 7372           | +     |      | 0.00 | 7373                   |      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|------|---------|---------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             | 382             | +   | 0.00 | A TERCEROS                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                   | 7381                                       | +    | 0.00    | 7382 | +       | 0.00    | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             | 383             | +   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7391                                       | +    | 0.00    | 7392 | +       | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             | 384             | +   | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                        |                                                                                                          | RELACIONADAS                            | 7401                                       | +    | 0.00    | 7402 | +       | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             | 385             | (-) | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | 7411                                       | +    | 0.00    | 7412 | +       | 0.00    | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                     |                                                                                                          |                                         | 7421                                       | +    | 0.00    | 7422 | +       | 0.00    | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             | 389             | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                             |                                                                                                          |                                         | 7431                                       | +    | 0.00    | 7432 | +       | 0.00    | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                           |                                                                                                          |                                         | 7441                                       | +    | 0.00    | 7442 | +       | 0.00    | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                                                                                                          |                                         | 7451                                       | +    | 0.00    | 7452 | +       | 0.00    | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412             | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                  |                                                                                                          |                                         |                                            |      | 7462    | +    | 0.00    | 7463    | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413             | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                                                                                                          |                                         |                                            |      | 7472    | +    | 16.72   | 7473    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                         | 7481                                       | +    | 0.00    | 7482 | +       | 0.00    | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00                                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                         | 7491                                       | +    | 0.00    | 7492 | +       | 53.72   | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00                                                                                               | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     | ACELERADA                               | 7501                                       | +    | 0.00    | 7502 | +       | 0.00    | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | NO ACELERADA                            | 7511                                       | +    | 0.00    | 7512 | +       | 0.00    | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00                                                                                               | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                         | 7521                                       | +    | 0.00    | 7522 | +       | 0.00    | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00                                                                                               | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                         | 7531                                       | +    | 0.00    |      |         | 7533    | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00                                                                                               | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                         |                                            |      | 7542    | +    | 0.00    | 7543    | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00                                                                                               | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                         | 7551                                       | +    | 0.00    |      |         | 7553    | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                                                          |                                         | 7561                                       | +    | 0.00    | 7562 | +       | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                          |                                         | 7571                                       | +    | 0.00    | 7572 | +       | 167.09  | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             | 424             | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                          |                                                                                                          |                                         | 7581                                       | +    | 0.00    | 7582 | +       | 129.47  | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             | 439             | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                             |                                                                                                          |                                         | 7591                                       | +    | 0.00    | 7592 | +       | 0.00    | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 445             | +   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 73698.90                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                         | 7991                                       | +    | 0.00    |      |         |         |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +    | 73758.90                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                         |                                            |      | 7992    | =    |         | 12572.4 | 4    |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436             | +   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                  |                                                                                                          |                                         |                                            |      | 7999    | =    |         | 12572.4 | 4    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                         |                                            |      | 7001    |      |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                          |                                         |                                            | 7002 |         |      | 0.00    |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                                         |                                            | 7003 |         |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                                                                               | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 4524.43                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                         |                                            |      | 801     | =    |         | 3423.56 |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00                                                                                               | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                         |                                            |      | 802     | =    |         | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00                                                                                               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                            |      | 097     | +    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 520             | +   | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            | 098  | =       |      | 3423.56 |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +    | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                         |                                            |      | 803     | (-)  |         | 513.53  |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 | 526 | +    | 513.53                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                         |                                            |      | 804     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 | 527 | +    | 246.70                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                         |                                            |      | 805     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528 | +    | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                         |                                            |      | 806     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 | 529 | +    | 0.00                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                         |                                            |      | 807     | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |                 | 530 | +    | 0.00                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                         |                                            |      | 808     | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 | 531 | +    | 0.00                                                                                               | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                         |                                            |      | 809     | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 532 | +    | 0.00                                                                                               | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                         |                                            |      | 810     | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 | 533 | +    | 0.00                                                                                               | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                         |                                            |      | 811     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +    | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                         |                                            |      | 812     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 | 535 | +    | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                         |                                            |      | 813     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 | 539 | =    | 8460.56                                                                                            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                         |                                            |      | 814     | +    |         | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |                                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                         |                                            |      | 815     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                                         |                                            |      | 816     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 542             | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                   |                                                                                                          |                                         |                                            | 817  | (-)     |      | 0.00    |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 543             | +   | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                          |                                         |                                            | 818  | +       |      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 544             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                                                                                          |                                         |                                            | 819  | =       |      | 2910.03 |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 545 | +    | 0.00                                                                                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |                                         |                                            |      | 829     | =    |         | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 546             | +   | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |                                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |         | 0.00 |         |         |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 550             | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                            |                                                                                                          | 819 - 831                               | 832                                        |      | 2910.03 |      |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                                         |                                            |      | 839     | =    |         | 640.21  |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                                         |                                            |      | 841     | (-)  |         | 661.64  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |                 | 553 | +    | 0.00                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                         |                                            |      | 842     | (=)  |         | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |                 | 554 | +    | 0.00                                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                         |                                            |      | 843     | (=)  |         | 0.00    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 | 555 | +    | 0.00                                                                                               | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                         |                                            |      | 844     | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 556 | +    | 0.00                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                         |                                            |      | 845     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 557 | +    | 0.00                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                         |                                            |      | 847     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |                 | 558 | +    | 0.00                                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |                                         |                                            |      | 848     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |                 | 559 | +    | 0.00                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |                                         |                                            |      | 849     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |                 | 560 | +    | 0.00                                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |                                         |                                            |      | 850     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 569 | =    | 0.00                                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                                         |                                            |      | 851     | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |                 | 579 | +    | 0.00                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                      |                                         |                                            |      | 855     | =    |         | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |                 | 589 | +    | 0.00                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                         |                                         |                                            |      | 856     | =    |         | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             | 539+569+579+589 | 599 | =    | 8460.56                                                                                            | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                         |                                            |      | 857     | +    |         | 0.00    |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |                 |     |      |                                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |                                         |                                            |      | 858     | -    |         | 0.00    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |                 | 601 | +    | 2000.00                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                         |                                            |      | 859     | =    |         | 0.00    |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                         |                                            |      | 869     | =    |         | 0.00    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |                 | 611 | +    | 59388.31                                                                                           |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |                 | 621 | +    | 1000.00                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                             |                                         |                                            |      | 879     | =    |         | 514.76  |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |                 | 629 | +    | 0.00                                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                                         | PRIMERA CUOTA                              |      | 871     | (+)  |         | 257.38  |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |                 | 631 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         | SEGUNDA CUOTA                              |      | 872     | (+)  |         | 257.38  |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |                 | 632 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                             |                 | 633 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                             |                 | 634 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |                 | 635 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         |                             |                 | 641 | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                         |                                            |      |         |      |         |         |      |      |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 2910.03  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 65298.34 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 73758.90 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 859-898 | 902                       | +         | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 903                       | +         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 904                       | +         | 31.99         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 999                       | =         | 31.99         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 905                       | USD       | 31.99         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 906                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 907                       | USD       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0907575005 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 0913036182001 |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"