

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------|--|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |   |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |   |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               |  | 0 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0591722387001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PUZZOTRANS S.A. |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 137892 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | ESTADO DE RESULTADOS |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | INGRESOS             |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |      | TOTAL INGRESOS |            |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               | 311                  | +   | 28808.47                                                                          | 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           | +          | 6702367.61                                                                                                                                          | 6022                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               | 313                  | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                        |      | 6031           | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6032                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 602967.32 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                      |     |                                                                                   | 6041                                                                                                    | +                                            | 106177.19              | 6042 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                      |     |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6052 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                      |     |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6062 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                      |     |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6072 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                    |                      |     |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6082 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                      |     |                                                                                   | 6091                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6092 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 2501.70   | DE OTRAS LOCALES                                                              |                      |     |                                                                                   | 6101                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6102 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                  |                      |     |                                                                                   | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00                   | 6112 | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           |                                                                               | 322                  | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                        |      | 6121           | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 323                  | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                        |      | 6131           | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 324                  | +   | 8004.33                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 6808544.80 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |           |                                                                               | 325                  | +   | 60214.99                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   | 0.00 |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |           |                                                                               | 326                  | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   | 0.00 |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 327                  | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 328                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | 329                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |      | COSTO          |            | GASTO                                                                                                                                               |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 330                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               | 331                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |           |                                                                               | 332                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 333                  | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +    | 0.00           | 7032       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           |                                                                               | 334                  | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)  | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           |                                                                               | 335                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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                                                         |      |      |
| (-) PROVISION 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                  | =   | 702496.81                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +    | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)                    | 0.00 |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +                      | 0.00 | 7132           | +          | 21770.73                                                                                                                                            | 7133                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                               | 350                  | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +    | 0.00           | 7142       | +                                                                                                                                                   | 5416.32                                               | 7143                                                         | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           |                                                                               | 351                  | +   | 290000.00                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +    | 0.00           | 7152       | +                                                                                                                                                   | 4268.59                                               | 7153                                                         | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 352                  | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +    | 0.00           | 7162       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7163                                                         | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           |                                                                               | 353                  | +   | 4028.22                                                                           | 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       | +                                                                                                                                                   | 29436.69                                              | 7193                                                         | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           |                                                                               | 356                  | +   | 3961.07                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +    | 0.00           | 7202       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203                                                         | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           |                                                                               | 357                  | +   | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +    | 0.00           | 7212       | +                                                                                                                                                   | 1558.51                                               | 7213                                                         | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 358                  | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +    | 0.00           | 7222       | +                                                                                                                                                   | 10.00                                                 | 7223                                                         | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 359                  | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +    | 0.00           | 7232       | +                                                                                                                                                   | 6613642.84                                            | 7233                                                         | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 360                  | (-) | -9295.65                                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                   | +    | 0.00           | 7242       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7243                                                         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                               | 361                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +    | 0.00           | 7252       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7253                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     |   |           |                                                                               | 362                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |      | 7262           | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7263                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 363                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                   | +    | 0.00           | 7272       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7273                                                         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     |   |           |                                                                               | 364                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +    | 0.00           | 7282       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7283                                                         | 0.00 |      |
| PROPIADES DE INVERSIÓN                                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                               | 365                  | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +    | 0.00           | 7292       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7293                                                         | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     |   |           |                                                                               | 366                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                   | +    | 0.00           | 7302       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7303                                                         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     |   |           |                                                                               | 367                  | (-) | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7311                                         | +                      | 0.00 | 7312           | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7313                                                  | 0.00                                                         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               | 368                  | +   | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +    | 0.00           | 7322       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7323                                                         | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     |   |           |                                                                               | 369                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +    | 0.00           | 7332       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7333                                                         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     |   |           |                                                                               | 370                  | (-) | 0.00                                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                   | +    | 0.00           | 7342       | +                                                                                                                                                   | 7876.66                                               | 7343                                                         | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     |   |           |                                                                               | 379                  | =   | 288693.64                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +    | 0.00           | 7352       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7353                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     | INTERESES PAGADOS A                                                               | RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7361                   | +    | 0.00           | 7362       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7363                                                         | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     |   |           |                                                                               | 381                  | +   |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                         | DEL EXTERIOR           | 7371 | +              | 0.00       | 7372                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                         | 7373 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |   |           |                                                                               |                      |     |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                        |      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |

|                                                                                                                  |                             |              |     |           |           |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|--|------|------|-----|--|------------|------|--|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00      | TERCEROS  | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                           | 7381 | + |  | 0.00 | 7382 | +   |  | 0.00       | 7383 |  |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00      |           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | + |  | 0.00 | 7392 | +   |  | 0.00       | 7393 |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 0.00      |           |                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | 7401 | + |  | 0.00 | 7402 | +   |  | 0.00       | 7403 |  |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00      |           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | + |  | 0.00 | 7412 | +   |  | 0.00       | 7413 |  |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          |     | 0.00      |           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                 | 7421 | + |  | 0.00 | 7422 | +   |  | 0.00       | 7423 |  |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            |     | 0.00      |           | MERMAS                                                                                                    |                                                 | 7431 | + |  | 0.00 | 7432 | +   |  | 0.00       | 7433 |  |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |           |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 | 7441 | + |  | 0.00 | 7442 | +   |  | 0.00       | 7443 |  |  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +   |           | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                                 | 7451 | + |  | 0.00 | 7452 | +   |  | 0.00       | 7453 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +   |           | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                 |      |   |  |      | 7462 | +   |  | 74054.75   | 7463 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +   |           | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |      |   |  |      | 7472 | +   |  | 2560.50    | 7473 |  |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +         | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 | 7481 | + |  | 0.00 | 7482 | +   |  | 0.00       | 7483 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +         | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 | 7491 | + |  | 0.00 | 7492 | +   |  | 0.00       | 7493 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416 | +         |           |                                                                                                           |                                                 | 7501 | + |  | 0.00 | 7502 | +   |  | 9295.65    | 7503 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | ACELERADA                                       |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |           |           |                                                                                                           | NO ACELERADA                                    | 7511 | + |  | 0.00 | 7512 | +   |  | 0.00       | 7513 |  |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 | 7521 | + |  | 0.00 | 7522 | +   |  | 0.00       | 7523 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                 | 7531 | + |  | 0.00 |      |     |  |            | 7533 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 420 | +         | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                 |      |   |  |      | 7542 | +   |  | 0.00       | 7543 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421 | +         | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                 | 7551 | + |  | 0.00 |      |     |  |            | 7553 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |              |     |           |           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 | 7561 | + |  | 0.00 | 7562 | +   |  | 0.00       | 7563 |  |  | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422 | (-)       | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 | 7571 | + |  | 0.00 | 7572 | +   |  | 6612.67    | 7573 |  |  | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423 | (-)       | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 | 7581 | + |  | 0.00 | 7582 | +   |  | 0.00       | 7583 |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424 | +         | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 | 7591 | + |  | 0.00 | 7592 | +   |  | 0.00       | 7593 |  |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439 | =         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498 | +         | 288693.64 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 | 7991 | + |  | 0.00 |      |     |  |            |      |  |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      | 7992 | =   |  | 6776503.91 |      |  |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499 | +         | 991190.45 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |           |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |      |   |  |      | 7999 | =   |  | 6776503.91 |      |  |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |           |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 7001 |     |  | 0.00       |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +         | 383772.97 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |      |   |  |      | 7002 |     |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +         | 241609.40 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |      |   |  |      | 7003 |     |  | 0.00       |      |  |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +         | 210614.25 |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517 | +         | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                                                 |      |   |  |      | 801  | =   |  | 32040.89   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +         | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 802  | =   |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +         | 11735.09  |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      | 807  | +   |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00      | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              | 524 | +         | 0.00      |                                                                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |   |  |      | 098  | =   |  | 32040.89   |      |  |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525 | +         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 803  | (-) |  | -4806.13   |      |  |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526 | +         | 4806.14   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |      |   |  |      | 804  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527 | +         | 469.16    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |      |   |  |      | 805  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +         | 2301.44   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |      |   |  |      | 806  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529 | +         | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 807  | (+) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| JUBILACIÓN 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       |      |  |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532 | +         | 0.00      | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))" |                                                 |      |   |  |      | 810  | (+) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533 | +         | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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 | =         | 855308.45 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |      |   |  |      | 814  | +   |  | 0.00       |      |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |           |           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                 |      |   |  |      | 815  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +         | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                 |      |   |  |      | 816  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +         | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                 |      |   |  |      | 817  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +         | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                                 |      |   |  |      | 818  | +   |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                 |      |   |  |      | 819  | =   |  | 27234.76   |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545 | +         | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                                 |      |   |  |      | 829  | =   |  | 0.00       |      |  |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             |              | 547 | +         | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +         | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa      |      |   |  |      | 831  |     |  | 0.00       |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +         | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819-831                                         |      |   |  |      | 832  |     |  | 27234.76   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +         | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)       |                                                 |      |   |  |      | 839  | =   |  | 5991.65    |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +         | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                 |      |   |  |      | 841  | (-) |  | -53393.01  |      |  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN 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      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                 |      |   |  |      | 843  | (=) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555 | +         | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                 |      |   |  |      | 844  | (+) |  | 53393.01   |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556 | +         | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                 |      |   |  |      | 845  | (-) |  | -67023.68  |      |  |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557 | +         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                 |      |   |  |      | 847  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                             |              | 558 | +         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                                 |      |   |  |      | 848  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559 | +         | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                                 |      |   |  |      | 849  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560 | +         | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                                 |      |   |  |      | 850  | (-) |  | -81412.47  |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569 | =         | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                 |      |   |  |      | 851  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579 | +         | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                                 |      |   |  |      | 852  | (-) |  | 0.00       |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589 | +         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |                                                 |      |   |  |      | 855  | =   |  | 0.00       |      |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             |              | 599 | =         | 855308.45 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                          |                                                 |      |   |  |      | 856  | =   |  | 95043.14   |      |  |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |     |           |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             |                                                 |      |   |  |      | 857  | +   |  | 0.00       |      |  |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                         | +            |     | 111600.00 |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                 |      |   |  |      | 858  | -   |  | 0.00       |      |  |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                  | 602                         | (-)          |     | 0.00      |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                 |      |   |  |      | 859  | =   |  | 0.00       |      |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                       | 611                         | +            |     | 0.00      |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                 |      |   |  |      | 869  | =   |  | 95043.14   |      |  |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                         | +            |     | 2723.48   |           |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             | 629                         | +            |     | 0.00      |           |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      | 631                         | +/(-)        |     | 0.00      |           |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                         | +            |     | 0.00      |           |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,                                                                        | 633                         | +            |     | 0.00      |           |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |            |      |  |  |      |

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

|                                                                               |  |         |     |       |           |                                                                 |                                               |     |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|----------|
| PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                       |  |         |     |       |           |                                                                 |                                               |     |     |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)      |  |         | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                    |                                               | 879 | =   | 42338.57 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                       |  |         | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |  |         | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 |  |         | 651 | +     | 3855.91   |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 873 | (+) | 42338.57 |
| (C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   |  |         | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |     |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            |  |         | 653 | +     | 0.00      |                                                                 |                                               |     |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        |  |         | 654 | +     | 0.00      |                                                                 |                                               |     |     |          |
| RESERVA POR VALUACION                                                         |  |         | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               | 890 |     | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      |  |         | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |  |         | 661 | +     | 17702.61  | INTERES                                                         |                                               | 897 |     | 0.00     |
| (C) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  |         | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                        |                                               | 898 |     | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         |  |         | 698 | =     | 135882.00 | MULTA                                                           |                                               | 899 |     | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     |  | 599+698 | 699 | =     | 991190.45 |                                                                 |                                               |     |     |          |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     |        |      |                                               |        | 859-898 | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |        |      |     |        |      |                                               |        |         | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |     |        |      |                                               |        |         | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |     |        |      |                                               |        |         | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |      |     |        |      |                                               |        |         | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |     |        |      |                                               |        |         | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      |                                               |        |         | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |      |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |      |
| NOMBRE: JORGE ENRIQUE AGAMA PALMA                                                                                                                                           |        |      |     |        |      | NOMBRE: MAYRA ALEXANDRA JARA PARRA            |        |         |                           |           |      |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0500917752                                                                                                                       |        |      |     |        |      | 199 RUC No. 0502496375001                     |        |         |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"