

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     |  | 0.00 | No. | 99025433   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 2490005032001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRESPELICSA S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |        |         |                                                                                                         |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |         | INGRESOS                                                          |                      |        |         |                                                                                                         |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |         |                                                                   |                      |        |         |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |         | 311                                                               | +                    |        | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +     | 0.00                                                  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |         | 312                                                               | +                    |        | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +     | 6312.00                                               | 6022                                                         | 3212.00                                                                                                                                             |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |         | 313                                                               | (-)                  |        | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 2777.93 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |        |         | 6041                                                                                                    | +    | 0.00 | 6042           | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |        |         | 6051                                                                                                    | +    | 0.00 | 6052           | 0.00                   |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 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 PUBLICOS | 6091   | +       | 0.00                                                                                                    | 6092 | 0.00 |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +       | 0.00                                                                                                    | 6102 | 0.00 |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111   | +       | 0.00                                                                                                    | 6112 | 0.00 |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |         | 322                                                               | (-)                  |        | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |         | 323                                                               | +                    |        | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |         | 324                                                               | +                    |        | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 6312.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |         | 325                                                               | +                    |        | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |                | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |         | 326                                                               | +                    |        | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |                | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |         | 327                                                               | +                    |        | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |         | 328                                                               | +                    |        | 0.00    |                                                                                                         |      |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |         | 329                                                               | +                    |        | 0.00    |                                                                                                         |      |      | COSTO          |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |         | 330                                                               | +                    |        | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010           | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |         | 331                                                               | +                    |        | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |         | 332                                                               | +                    |        | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021           | +                      | 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 PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |         | 336                                                               | (-)                  |        | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |         | 337                                                               | +                    |        | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |         | 338                                                               | (-)                  |        | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |         | 339                                                               | +                    |        | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 340                                                               | +                    |        | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 345                                                               | =                    |        | 2777.93 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |         |                                                                   |                      |        |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      | 7121           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |         |                                                                   |                      |        |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |      | 7131           | +                      | 0.00  | 7132                                                  | +                                                            | 1200.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 350                                                               | +                    |        | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 530.00                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |         | 351                                                               | +                    |        | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 113.73                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |         | 352                                                               | +                    |        | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |         | 353                                                               | +                    |        | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171           | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |         | 354                                                               | +                    | 267.00 |         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181           | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |         | 355                                                               | +                    | 0.00   |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191           | +                      | 0.00  | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |         | 356                                                               | +                    | 0.00   |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201           | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +                                                            | 845.90                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |         | 357                                                               | +                    | 0.00   |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211           | +                      | 0.00  | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |         | 358                                                               | +                    | 0.00   |         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221           | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 220.40                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |         | 359                                                               | +                    | 0.00   |         | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231           | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |         | 360                                                               | (-)                  | 0.00   |         | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +              | 0.00                   | 7242  | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                             |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 |      | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00      |                                              | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +                                                                                                     | 0.00   | 7252 | +       | 0.00 | 7253    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |      | 362          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |                                                                                                       |        | 7262 | +       | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |      | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00      |                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +                                                                                                     | 0.00   | 7272 | +       | 0.00 | 7273    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |      | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00      |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +                                                                                                     | 0.00   | 7282 | +       | 0.00 | 7283    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |      | 365          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +                                                                                                     | 0.00   | 7292 | +       | 0.00 | 7293    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |      | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                           | 7301 | +                                                                                                     | 0.00   | 7302 | +       | 0.00 | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |      | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +                                                                                                     | 0.00   | 7312 | +       | 0.00 | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |      | 368          | +                                                                                                    | 0.00      | COMISIONES                                   | LOCAL                                           | 7321 | +                                                                                                     | 0.00   | 7322 | +       | 0.00 | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +                                                                                                     | 0.00   | 7332 | +       | 0.00 | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                           | 7341 | +                                                                                                     | 0.00   | 7342 | +       | 0.00 | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |      | 379          | =                                                                                                    | 267.00    |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +                                                                                                     | 0.00   | 7352 | +       | 0.00 | 7353    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | LOCAL                                           | 7361 | +                                                                                                     | 0.00   | 7362 | +       | 0.00 | 7363    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |      | 381          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +                                                                                                     | 0.00   | 7372 | +       | 0.00 | 7373    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |      | 382          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              | LOCAL                                           | 7381 | +                                                                                                     | 0.00   | 7382 | +       | 0.00 | 7383    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |      | 383          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +                                                                                                     | 0.00   | 7392 | +       | 0.00 | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 384          | +                                                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                    | 7401 | +                                                                                                     | 0.00   | 7402 | +       | 0.00 | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |      | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00      |                                              | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +                                                                                                     | 0.00   | 7412 | +       | 0.00 | 7413    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |      | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                               |                                                 |      | 7421                                                                                                  | +      | 0.00 | 7422    | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |      | 389          | =                                                                                                    | 0.00      | MERMAS                                       |                                                 |      | 7431                                                                                                  | +      | 0.00 | 7432    | +    | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                                 |      | 7441                                                                                                  | +      | 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   | +    | 850.40  | 7463 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       | 7472   | +    |         | 7473 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |           |                                              | 7481                                            | +    | 0.00                                                                                                  | 7482   | +    | 1020.50 | 7483 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |           |                                              | 7491                                            | +    | 0.00                                                                                                  | 7492   | +    | 48.00   | 7493 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501                                         | +                                               | 0.00 | 7502                                                                                                  | +      | 0.00 | 7503    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00         |                                                                                                      |           | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    | 0.00                                                                                                  | 7512   | +    | 0.00    | 7513 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |           |                                              | 7521                                            | +    | 0.00                                                                                                  | 7522   | +    | 0.00    | 7523 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |           |                                              | 7531                                            | +    | 0.00                                                                                                  |        |      |         | 7533 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       | 7542   | +    | 0.00    | 7543 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |           |                                              | 7551                                            | +    | 0.00                                                                                                  |        |      |         | 7553 | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |      | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                 |      | 7561                                                                                                  | +      | 0.00 | 7562    | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |      | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                                 |      | 7571                                                                                                  | +      | 0.00 | 7572    | +    | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 424          | +                                                                                                    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                                 |      | 7581                                                                                                  | +      | 0.00 | 7582    | +    | 1229.69 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |      | 439          | =                                                                                                    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                                 |      | 7591                                                                                                  | +      | 0.00 | 7592    | +    | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |      | 445          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 |      | 498          | +                                                                                                    | 267.00    | TOTAL COSTOS                                 |                                                 |      | 7991                                                                                                  | +      | 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. |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |      | 446          | +                                                                                                    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                 |                                                 |      |                                                                                                       |        |      | 7992    | =    | 6058.62 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         |      | 499          | +                                                                                                    | 3044.93   |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |      | 436          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                 |      |                                                                                                       |        |      | 7999    | =    | 6058.62 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |              |                                                                                                      |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       | 7001   |      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       | 7002   |      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       | 7003   |      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00         |                                                                                                      |           |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |      | LOCALES      | 515                                                                                                  | +         | 0.00                                         |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +         | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |      | LOCALES      | 517                                                                                                  | +         | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      |                                                                                                       |        |      |         | 801  | =       | 253.38                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      | 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             | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |                                                 |      |                                                                                                       | 097    | +    | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522          | +               | 0.00 |              |                                                                                                      |           |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =                                                                                                     | 253.38 |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |      | 524          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |      | 525          | +                                                                                                    | 0.00      |                                              |                                                 |      |                                                                                                       |        |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |      | 526          | +                                                                                                    | 89.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                 |      |                                                                                                       |        |      | 803     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |      | 527          | +                                                                                                    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                                 |      |                                                                                                       |        |      | 804     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |      | 528          | +                                                                                                    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                                 |      |                                                                                                       |        |      | 805     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |      | 529          | +                                                                                                    | 111.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                                 |      |                                                                                                       |        |      | 806     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |      | 530          | +                                                                                                    | 0.00      | (+)                                          |                                                 |      | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |        |      | 807     | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |      | 531          | +                                                                                                    | 0.00      | (+)                                          |                                                 |      | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |        |      | 808     | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |      | 532          | +                                                                                                    | 0.00      | (+)                                          |                                                 |      | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |        |      | 809     | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |      | 533          | +                                                                                                    | 0.00      | "(+)                                         |                                                 |      | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |        |      | 810     | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      | 534          | +                                                                                                    | 0.00      | (-)                                          |                                                 |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |        |      | 811     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |      | 535          | +                                                                                                    | 0.00      | (-)                                          |                                                 |      | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |        |      | 812     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |      | 539          | =                                                                                                    | 199.96    | (-)                                          |                                                 |      | DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |        |      | 813     | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |   |                                                                     |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|---|-------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                             |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               | 814    | +     | 0.00   |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | + | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |         |                                                                                         |                                               | 815    | (-)   | 0.00   |   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | + | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |         |                                                                                         |                                               | 816    | (-)   | 0.00   |   |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | + | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |         |                                                                                         |                                               | 817    | (-)   | 0.00   |   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | + | 0.00                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |         |                                                                                         |                                               | 818    | +     | 0.00   |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | + | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |         |                                                                                         |                                               | 819    | =     | 253.38 |   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | + | 0.00                                                                |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | + | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |         |                                                                                         |                                               | 829    | =     | 0.00   |   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | + | 0.00                                                                |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | + | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |         | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                              | 831                                           | 0.00   | 55.74 |        |   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | + | 0.00                                                                |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | + | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |         | 819 - 831                                                                               | 832                                           | 253.38 |       |        |   |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | + | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |         |                                                                                         |                                               | 839    |       | =      |   |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 |     |   | 553                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |     |   | 554                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                               | 841    | (-)   | 0.00   |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     |   | 555                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                               | 842    | (=)   | 55.74  |   |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |     |   | 556                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                               | 843    | (=)   | 0.00   |   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 |     |   | 557                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                               | 844    | (+)   | 0.00   |   |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |     |   | 558                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                               | 845    | (-)   | 0.00   |   |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     |   | 559                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                               | 847    | (-)   | 0.00   |   |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |     |   | 560                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                               | 848    | (-)   | 0.00   |   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |     |   | 569                                                                 | =                                                                                                    | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                               | 849    | (-)   | 0.00   |   |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |     |   | 579                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                               | 850    | (-)   | 0.00   |   |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |     |   | 589                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                               | 851    | (-)   | 0.00   |   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | = | 199.96                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |         |                                                                                         |                                               | 852    | (-)   | 0.00   |   |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                                                                                                      |         |                                                                                         | 855                                           | =      | 55.74 |        |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | + | 840.00                                                              |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |     |   | 602                                                                 | (-)                                                                                                  | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                               |        |       | 856    | = | 0.00  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | + | 0.00                                                                |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     |   | 621                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |        |       | 857    | + | 0.00  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |     |   | 629                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                               |        |       | 858    | - | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 |     |   | 631                                                                 | + / (-)                                                                                              | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                               |        |       | 859    | = | 55.74 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     |   | 632                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                               |        |       | 869    | = | 0.00  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |     |   | 633                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |     |   | 634                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                               | 879    | =     | 0.00   |   |       |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (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                                                                 | +                                                                                                    | 2004.97 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873    | (+)   | 0.00   |   |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     |   | 652                                                                 | (-)                                                                                                  | 0.00    |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     |   | 653                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     |   | 654                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |     |   | 655                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                               | 890    |       | 0.00   |   |       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     |   | 656                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                               |        |       |        |   |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     |   | 661                                                                 | +                                                                                                    | 0.00    | INTERÉS                                                                                 |                                               | 897    | 0.00  |        |   |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     |   | 662                                                                 | (-)                                                                                                  | 0.00    | IMPUESTO                                                                                |                                               | 898    | 0.00  |        |   |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     |   | 698                                                                 | =                                                                                                    | 2844.97 | MULTA                                                                                   |                                               | 899    | 0.00  |        |   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | = | 3044.93                                                             |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                               |        |       |        |   |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 55.74             |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.60              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 1.67              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 58.01             |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 58.01             |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0913985180 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913292660001     |     |                   |             |

"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"