

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                             |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |                                                             |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                             |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104                                                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98700416   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                             |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1490812195001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TAXIORIENTE S.A. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |                        |                      |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |        | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |                        |                      |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |        |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |         |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 840.00 | 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                   | +                    | 0.00           | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   | 6031                   | +                    | 0.00           | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                        | 6041                 | +              | 0.00    | 6042                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                        | 6051                 | +              | 0.00    | 6052                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +      | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                        | 6061                 | +              | 0.00    | 6062                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +      | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                        | 6071                 | +              | 0.00    | 6072                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |                        | 6081                 | +              | 0.00    | 6082                                                                                                                                                | 0.00    |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +      | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                        | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091           | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6092    | 0.00 |
|                                                                                           | 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 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   | 6121                   | +                    | 0.00           | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   | 6131                   | +                    | 2904.39        | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =              | 2904.39 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   | 6001                   | 0.00                 |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   | 6002                   | 0.00                 |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                   |                        |                      |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 | 329          | +   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                   | COSTO                  |                      | GASTO          |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |         |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   | 7010                   | +                    |                |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   | 7011                   | +                    | 0.00           |         | 7012                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   | 7021                   | +                    | 0.00           |         | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   | 7031                   | +                    | 0.00           | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   | 7041                   | (-)                  | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   | 7051                   | +                    | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   | 7061                   | +                    | 0.00           |         | 7063                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   | 7071                   | +                    | 0.00           |         | 7073                                                                                                                                                | 0.00    |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   | 7081                   | (-)                  | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   | 7091                   | +                    | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   | 7101                   | (-)                  | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 840.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   | 7111                   | +                    | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   | 7121                   | (-)                  | 0.00           |         |                                                                                                                                                     |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   | 7131                   | +                    | 0.00           | 7132    | +                                                                                                                                                   | 1042.35 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141                   | +                    | 0.00           | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151                   | +                    | 0.00           | 7152    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   | 7161                   | +                    | 0.00           | 7162    | +                                                                                                                                                   | 389.29  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   | 7171                   | +                    | 0.00           | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   | 7181                   | +                    | 0.00           | 7182    | +                                                                                                                                                   | 1420.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   | 7191                   | +                    | 0.00           | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   | 7201                   | +                    | 0.00           | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |        |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                             |                 | 357          | +   | 0.00   | PROMOCION 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 | +    | 52.75   | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                                          | 7231  | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACION PATRONAL                                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |       |      |      | 7262 | +    | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS             | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                        | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                                    | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                                    | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                                    | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                             | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00   | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                                    | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                             | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                          | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00   | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                                          | 7421  | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                                          | 7431  | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                          | 7441  | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                          | 7451  | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTION                                                                                    |                                                          |       |      |      | 7462 | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                          |       |      |      | 7472 | +    | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                          | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                          | 7491  | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | 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 |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +      | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +      | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS                       |       | 7531 | +    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 420          | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                          |       |      |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                          | 7551  | +    | 0.00 |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 422          | (-) | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                          | 7561  | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 423          | (-) | 0.00   | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   |                                                          | 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 | +    | 0.00    | 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 COSTOS                                                                                         |                                                          | 7991  | +    | 0.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                          |       |      |      | 7992 | =    | 2904.39 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 840.00 |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                          |       |      |      |      | 7999 | =       | 2904.39                                                                                                                                                                             |      |      |
| 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   | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | 517          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                          |       |      | 801  | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                          |       |      | 802  | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  | 097   | +    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00   |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES          | 098   | =    | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                          |       |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACION 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          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                          |       |      | 806  | (-)  | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACION 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 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |        |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                           | 809       | (+)  | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                           | 810       | (+)  | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-)  | 0.00  |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00   | (-) 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   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                           | 817       | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                                           | 818       | +    | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           | 819       | =    | 0.00  |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 546             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |              | 547             | +     | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  |       | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-)  | 5.04  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00   | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                           | 849       | (-)  | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-)  | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =      | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)   | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =    | 0.00  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 840.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | 0.00  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           | 858       | -    | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | 0.00  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | 0.00  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | 14.88 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 7.44  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 7.44  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00  |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | 0.00  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00   | INTER?S                                                                                                    |                                                           | 897       | 0.00 |       |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 840.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =      | 840.00                                                                                                     |                                                           |           |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           |         |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           |         |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 859-898                   | 902     | +             | 0.00 |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 903     | +             | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 904     | +             | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 999     | =             | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 905     | USD           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 906     | USD           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           | 907     | USD           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00                      | 916     | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00                      | 915     | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                           |         |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR            |         |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:                   |         |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1400310015 |     |        |      |                                               |        | 199                       | RUC No. | 1900187335001 |      |     |           |      |