

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                      |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98852485   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                      |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1691713381001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | TRANSPORTE PESADO FREIRE CORTEZ 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) |          |          |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 160.89                                                            | 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                   | +                                                     | 23275.00 | 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                   | +                                                     | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =        | 23275.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |      | 3293.51                                                           | 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 | 7033                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |   |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 7051                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |   |      | 7061                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      | 7063                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7071                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      | 7073                                                         | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |   |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7091                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 3454.40                                                           | 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                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   |      | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143                                                         | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   |      | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153                                                         | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   |      | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163                                                         | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   |      | 7171                   | +                                                     | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173                                                         | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7181                   | +                                                     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183                                                         | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193                                                         | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7201                   | +                                                     | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203                                                         | 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 | =     | 65.84   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | 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       | =    | 50.40  |      |
|                                                                                    | 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 |        |      |
|                                                                                    |                 | 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       | =    |        | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 0.00   |      |
| 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 | =     | 65.84   | (-) 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 | +     | 1350.00 | 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 | (-)   | 675.00  |                                                                                                            |                                               |           |      |        |      |
| 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       | =    | 147.17 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 73.58  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 73.58  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 2763.96 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.01   |      |
| (-) 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 | (-)   | 50.40   | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 3388.56 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 3454.40 |                                                                                                            |                                               |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |         |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| 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 |  | 1803152584 |             |         |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1703324218001  |     |                |          |