

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                        |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98979396   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                        |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792387205001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO WESTERN CORPORATION 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 | +   | 2000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   | 6011                   | +    | 16389.23       | 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 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 | +   | 1611.59 | 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 | =              | 16389.23 | 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 | +   | 163.89  | 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 | =   | 3775.48 | 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                   | +    | 9534.49        | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |      |                                          |                                                           |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--|
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   | 7211                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7212 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          | 358                         | +            | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221                                                      | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7222 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7223    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 359                         | +            | 0.00 | TRANSPORTE                               | 7231                                                      | +                                                                                                    | 5500.00                                         | 7232 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES                              | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                  | 7241                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 361                         | (-)          | 0.00 |                                          | PARA DESAHUCIO                                            | 7251                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7253 | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 362                         | +            | 0.00 |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  |                                                                                                      |                                                 | 7262 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7263    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              | 363                         | (-)          | 0.00 |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS              | 7271                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7272     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 | 364                         | (-)          | 0.00 |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                    | 7281                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        | 365                         | +            | 0.00 |                                          | OTRAS PROVISIONES                                         | 7291                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7292     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7293 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             | 366                         | (-)          | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                                     | 7301                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7302     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             | 367                         | (-)          | 0.00 |                                          | DEL EXTERIOR                                              | 7311                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7313 | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              | 368                         | +            | 0.00 | COMISIONES                               | LOCAL                                                     | 7321                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7322     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7323 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | 369                         | (-)          | 0.00 |                                          | DEL EXTERIOR                                              | 7331                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7332     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7333 | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | 370                         | (-)          | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                                     | 7341                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7342     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7343 | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               | 379                         | =            | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 383                         | +            | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391                                            | +    | 0.00     | 7392                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +            | 0.00 |                                          |                                                           | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                            | +    | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)          | 0.00 |                                          |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                      | 7411                                            | +    | 0.00     | 7412                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)          | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                           |                                                           |                                                                                                      | 7421                                            | +    | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =            | 0.00 | MERMAS                                   |                                                           |                                                                                                      | 7431                                            | +    | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                           |                                                                                                      | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411  | +                                        | 0.00                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 | 7451 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7452    | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412  | +                                        | 0.00                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                 |      |          | 7462                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413  | +                                        | 0.00                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |      |          | 7472                                                                                                                                                                               | +       | 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                                                      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                       | 7501 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7502    | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7512    | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             |              |      |                                          | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      | 7521                                            | +    | 0.00     | 7522                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +                                        | 0.00                                                      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                 | 7531 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 7533 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +                                        | 0.00                                                      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                 |      |          | 7542                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +                                        | 0.00                                                      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                 | 7551 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      | 7553 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                        | 0.00                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7562    | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             |              |      |                                          |                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                                 | 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                                            | +    | 15034.49 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00                                     |                                                           |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                             |                                                           |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     | 499          | +    | 3775.48                                  |                                                           |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              | 436                         | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                           |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |      |                                          |                                                           |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                           |                                                                                                      | 7001                                            |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +                                        | 14.17                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 | 7002 |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                        | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 | 7003 |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 515  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517  | +                                        | 0.00                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519  | +                                        | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |      | 801      | =                                                                                                                                                                                  | 1354.74 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             | LOCALES      | 521  | +                                        | 0.00                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |      | 802      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525  | +                                        | 298.04                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526  | +                                        | 0.00                                                      |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =        | 1354.74                                                                                                                                                                            |         |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527  | +                                        | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |      | 803      | (-)                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528  | +                                        | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |      | 804      | (-)                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529  | +                                        | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |      | 805      | (-)                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530  | +                                        | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |      | 806      | (-)                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531  | +                                        | 0.00                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                                 |      | 807      | (+)                                                                                                                                                                                | 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 | =     | 312.21  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       | 0.00    |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         | 0.00    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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                                           | =         | 1354.74 |        |
|                                                                                    | 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    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832     |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =       | 298.04 |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)       | 67.48   |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       | 230.56  |        |
| 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                                           | (+)       | 67.48   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       | 163.89  |        |
| 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 | =     | 312.21  | (-) 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                                           | =         | 134.15  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 2000.00 | 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                                           | =         | 134.15  |        |
| 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                                           | =         | 0.00    |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 406.57  |                                                                                                            | 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 | +     | 1056.70 | INTER?S                                                                                                    | 897                                           | 0.00      |         |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00      |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 3463.27 | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00      |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 3775.48 |                                                                                                            |                                               |           |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 134.15        |           |      |     |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 134.15        |           |      |     |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 134.15        |           |      |     |      |     |           |      |
| 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 |      | 919 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00 | 919 | 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 | 1600211757 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0703952499001 |           |      |     |      |     |           |      |