

|                                    |     |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                           |  |     |                                                  |  |      |     |            |   |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----|--------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                           |  |     |                                                  |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |     |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                           |  |     |                                                  |  |      |     |            |   |
| 102                                | AO  | 2014                                                                                                                   |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   |  | 0.00 | No. | 107403435  |   |
| 200                                |     | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                                        |  |                                                                                        |  |                           |  |     |                                                  |  |      |     |            |   |
| 201                                | RUC | 0992776579001                                                                                                          |  | 202                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | COMPAIA DE TRICIMOTOS 22 DE ENERO S.A. TRICINERO |  |      | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |  |        |                                                                                                         |                     |      |                |                        |      |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |  |        |                                                                                                         |                     |      |                |                        |      |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |  |        |                                                                                                         |                     |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |             |                                                                                                                                                    |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +                    |  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +                    |  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-)                  |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |  | 800.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |      |                | 6041                   | +    | 0.00                                                 | 6042        | 0.00                                                                                                                                               |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |  | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |      |                | 6051                   | +    | 0.00                                                 | 6052        | 0.00                                                                                                                                               |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |  | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      |                | 6061                   | +    | 0.00                                                 | 6062        | 0.00                                                                                                                                               |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |      |                | 6071                   | +    | 0.00                                                 | 6072        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |  | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      |                | 6081                   | +    | 0.00                                                 | 6082        | 0.00                                                                                                                                               |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 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                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-)                  |  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +                    |  | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132        | 0.00                                                                                                                                               |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +                    |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +                    |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +                    |  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +                    |  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |                |                        |      |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +                    |  | 0.00   |                                                                                                         |                     |      |                |                        |      |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +                    |  | 0.00   |                                                                                                         |                     |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +                    |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      |                | 7010                   | +    |                                                      |             |                                                                                                                                                    |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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                                                                                                                                          |  |
| (-) PROVISIN 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 | =                    |  | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |      |                | 7111                   | +    | 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     |      |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |             |                                                                                                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |  |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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 COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202 + 0.00 | 7203 0.00                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |        |      |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                 |                             |                 | 357          | +   |        | 0.00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                       |                                              |              | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358          | +   |        | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                          |                                              |              | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   |        | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                                   |                                              |              | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) |        | 0.00 | PROVISIONES                                                                                                  | PARA JUBILACION PATRONAL                     |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                              | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) |        | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                        |              | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   |        | 0.00 | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                        |              | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) |        | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                        |              | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   |        | 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 |
| PLUSVALAS                                                                                                       |                             |                 | 381          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |      | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   |        | 0.00 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                   | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) |        | 0.00 |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                              |              | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) |        | 0.00 | OTRAS PRDIDAS                                                                                                |                                              |              | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   |        | 0.00 | MERMAS                                                                                                       |                                              |              | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |        |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                              |              | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |        | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                              |              | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |        | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                              |              |      |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   |        | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                              |              |      |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |        | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                              |              | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |        | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                              |              | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         |                                              | ACELERADA    | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              | NO ACELERADA | 7511 | +    |      | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACION DEL REAAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |              | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                              |              | 7531 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   |        | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                              |              |      |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |        | 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                         |                                              |              | 7551 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) |        | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                              |              | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) |        | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                              |              | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   |        | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                              |              | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   |        | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                              |              | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   |        | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                              |              | 7991 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |        | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                              |              |      |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 800.00 |      |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |        |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                              |              |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |        |      |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |        | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                              |              |      |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                              |              |      |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |      |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +      | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                      |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +      | 0.00 |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |                 | LOCALES      | 517 | +      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                                              |              |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +      | 0.00 |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |        | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                              |                                              |              |      |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00   |      |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00   |      |                                                                                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097          |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00   |      |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   |        | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 |                                              |              |      |      | 098  |      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   |        | 0.00 |                                                                                                              |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   |        | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                              |              |      |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   |        | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                              |              |      |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   |        | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                              |              |      |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   |        | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                              |              |      |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   |        | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |              |      |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   |        | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |              |      |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRDITO A MÚTUO                                                                                                  |                             |                 | 532          | +   |        | 0.00 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |              |      |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   |        | 0.00 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                              |              |      |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |         |        |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 534             | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                                          |           | 811  | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                       |                 |              | 535             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                          |           | 812  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |              | 539             | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                                          |           | 813  | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |         |        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                                          |           | 814  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                          |           | 815  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                          |           | 816  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                          |           | 817  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                          |           | 818  | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                          |           | 819  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                          | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                          |           | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                          |           | 841  | (-)  | 0.00 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00   | (= ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                      |                                                          |           | 842  | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +       | 0.00   | (= ) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            |                                                          |           | 843  | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557             | +       | 0.00   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                           |                                                          |           | 844  | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00   | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                              |                                                          |           | 845  | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +       | 0.00   | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                         |                                                          |           | 847  | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +       | 0.00   | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO             |                                                          |           | 848  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =       | 0.00   | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                 |                                                          |           | 849  | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +       | 0.00   | (- ) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                            |                                                          |           | 850  | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +       | 0.00   | (- ) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                                          |           | 851  | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =      | 0.00                                                                                                | (- ) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |      | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                 |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                                          |           | 855  | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +       | 800.00 |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| (- ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                    |                 |              | 602             | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                          |           | 856  | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +       | 0.00   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                                          |           | 857  | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +       | 0.00   | (- ) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              |                                                          |           | 858  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                          |           | 859  | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                          |           | 869  | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +       | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                          |           | 879  | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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             | +       | 0.00   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO               | 873       | (+)  | 0.00 |      |      |
| (- ) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                       |                 |              | 652             | (-)     | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                                          |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                          |           | 890  |      | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                          |           |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +       | 0.00   | INTERS                                                                                              |                                                          |           | 897  | 0.00 |      |      |
| (- ) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                 |              | 662             | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                            |                                                          |           | 898  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =       | 800.00 | MULTA                                                                                               |                                                          |           | 899  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699     | =      | 800.00                                                                                              |                                                          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |     |      |           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|------|-----------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |     |      |           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 0.00 |           |     |           |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00 |           |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00 |           |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 999           | =                         |     | 0.00 |           |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 905           | USD                       |     | 0.00 |           |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 906           | USD                       |     | 0.00 |           |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 907           | USD                       |     | 0.00 |           |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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. | 918 | Resol No. |      |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |     | 0.00 |           |     | 0.00      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00          | 915                       | USD | 0.00 | 917       | USD | 919       | USD  |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               | 0.00                      |     |      | 0.00      |     |           | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904551330 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0906189311001 |                           |     |      |           |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"