

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                       |      |            |           |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                                                                       |      |            |           |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                       |      |            |           |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                       | 0.00 | No.        | 105250950 |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                                       |      |            |           |   |
| 201                                  | RUC | 1792237580001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPA?IA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA LOS TRABAJADORES DEL FUTURO TRANCOMTRAFUT S.A. | 203  | EXPEDIENTE |           | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |                 |         |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |          |                                                                                                         |                      |                  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |                 |         |     | INGRESOS             |                                                                   |          |                                                                                                         |                      |                  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |                 |         |     |                      |                                                                   |          |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS   |                        |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |                 |         |     | 311                  | +                                                                 | 1679.90  | 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                   | +        | 25983.39                                              | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |                 |         |     | 313                  | (-)                                                               | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                  | 6031                   | +        | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES         | 314     | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |          |                                                                                                         | 6041                 | +                | 0.00                   | 6042     | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 315     | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          |                                                                                                         | 6051                 | +                | 0.00                   | 6052     | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 316     | +   | 13571.31             | 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                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                           |                 | LOCALES         | 318     | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |          |                                                                                                         | 6081                 | +                | 0.00                   | 6082     | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 319     | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |          |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091             | +                      | 0.00     | 6092                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | +                    |                                                                   |          |                                                                                                         | 1080.00              | DE OTRAS LOCALES | 6101                   | +        | 6910.00                                               | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                 | 321     | +   | 0.00                 |                                                                   |          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111             | +                      | 0.00     | 6112                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |        |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |                 |         |     | 322                  | (-)                                                               | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                  | 6121                   | +        | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |                 |         |     | 323                  | +                                                                 | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                  | 6131                   | +        | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |                 |         |     | 324                  | +                                                                 | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                     | 32893.39                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |                 |         |     | 325                  | +                                                                 | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                  | 6001                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |                 |         |     | 326                  | +                                                                 | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                  | 6002                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |                 |         |     | 327                  | +                                                                 | 0.00     |                                                                                                         |                      |                  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |                 |         |     | 328                  | +                                                                 | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |                 |         |     | 329                  | +                                                                 | 0.00     |                                                                                                         |                      | COSTO            |                        | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |                 |         |     | 330                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010             | +                      |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |                 |         |     | 331                  | +                                                                 | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |                 |         |     | 332                  | +                                                                 | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |                 |         |     | 333                  | +                                                                 | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031             | +                      | 0.00     | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |                 |         |     | 334                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041             | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |                 |         |     | 335                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |                 |         |     | 336                  | (-)                                                               | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |                 |         |     | 337                  | +                                                                 | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |        |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |                 |         |     | 338                  | (-)                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081             | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |                 |         |     | 339                  | +                                                                 | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |                 |         |     | 340                  | +                                                                 | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101             | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |                 |         |     | 345                  | =                                                                 | 16331.21 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111             | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |                 |         |     |                      |                                                                   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121             | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |                 |         |     |                      |                                                                   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131             | +                      | 0.00     | 7132                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                 |         |     | 350                  | +                                                                 | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141             | +                      | 0.00     | 7142                                                  | +                                                            | 3010.00                                                                                                                                             | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |                 |         |     | 351                  | +                                                                 | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151             | +                      | 0.00     | 7152                                                  | +                                                            | 225.08                                                                                                                                              | 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                                                  | +                                                            | 960.00                                                                                                                                              | 7183 | 960.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |                 |         |     | 355                  | +                                                                 | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191             | +                      | 0.00     | 7192                                                  | +                                                            | 17.62                                                                                                                                               | 7193 | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |                 |         |     | 356                  | +                                                                 | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201             | +                      | 0.00     | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00   |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |                 |         |     | 357                  | +                                                                 | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211             | +                      | 0.00     | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |                 |         |     | 358                  | +                                                                 | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221             | +                      | 0.00     | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |                 |         |     | 359                  | +                                                                 | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231             | +                      | 28225.36 | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00   |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |                 |         |     | 360                  | (-)                                                               | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |                      | 7241             | +                      | 0.00     | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00   |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|------|-------|----------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                          |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7252     | +    |       | 0.00     | 7253   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 362          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                     |                                                 | 7262 | +        |      | 0.00  | 7263     |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     | 363          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7272     | +    |       | 0.00     | 7273   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     | 364          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7282     | +    |       | 0.00     | 7283   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7292     | +    |       | 0.00     | 7293   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPREENCIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                             |                 |     | 366          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7302     | +    |       | 0.00     | 7303   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 367          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7312     | +    |       | 0.00     | 7313   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7322     | +    |       | 0.00     | 7323   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPREENCIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 |                             |                 |     | 369          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7332     | +    |       | 0.00     | 7333   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7342     | +    |       | 25.31    | 7343   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     | 379          | =        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7352     | +    |       | 0.00     | 7353   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                | +                                               |      | 0.00     | 7362 | +     |          | 0.00   | 7363 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7372     | +    |       | 0.00     | 7373   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381                                | +                                               |      | 0.00     | 7382 | +     |          | 0.00   | 7383 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 383          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR | 7391                                | +                                               |      | 0.00     | 7392 | +     |          | 0.00   | 7393 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7402     | +    |       | 0.00     | 7403   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7412     | +    |       | 0.00     | 7413   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421                                | +                                               |      | 0.00     | 7422 | +     |          | 0.00   | 7423 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =        |                                                     | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431                                | +                                               |      | 0.00     | 7432 | +     |          | 0.00   | 7433 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441                                | +                                               |      | 0.00     | 7442 | +     |          | 0.00   | 7443 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              | 7451                                | +                                               |      | 0.00     | 7452 | +     |          | 0.00   | 7453 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                              |              |                                     |                                                 |      | 7462     | +    |       | 56.00    | 7463   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |                                     |                                                 |      | 7472     | +    |       | 36.34    | 7473   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |          | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                              | 7481         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7482     | +    |       | 0.00     | 7483   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |          | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                              | 7491         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7492     | +    |       | 0.00     | 7493   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |          | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                         | +            |                                     | 0.00                                            | 7502 | +        |      | 0.00  | 7503     |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417          | +        |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             | 0.00                                         | NO ACELERADA | 7511                                | +                                               |      | 0.00     | 7512 | +     |          | 0.00   | 7513 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |          | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                                              | 7521         | +                                   |                                                 | 0.00 | 7522     | +    |       | 0.00     | 7523   |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |          | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             |                                              | 7531         | +                                   |                                                 | 0.00 |          |      |       | 7533     |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |          | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 | 7542 | +        |      | 0.00  | 7543     |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |          | 0.00                                                | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             |                                              | 7551         | +                                   |                                                 | 0.00 |          |      |       | 7553     |        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              | 7561                                | +                                               |      | 0.00     | 7562 | +     |          | 0.00   | 7563 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-)      |                                                     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571                                | +                                               |      | 0.00     | 7572 | +     |          | 0.00   | 7573 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581                                | +                                               |      | 0.00     | 7582 | +     |          | 260.04 | 7583 |      | 260.04                                                                                                                                                                              |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =        |                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591                                | +                                               |      | 0.00     | 7592 | +     |          | 0.00   | 7593 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                | +                                               |      | 28225.36 |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      | 7992     | =    |       | 4590.39  |        |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499          | +        |                                                     | 16331.21                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |          |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                     |                                                 |      | 7999     | =    |       | 32815.75 |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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             | +   |              | 13708.39 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     | 7003                                            |      |          | 0.00 |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |              | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      | 515      | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                   | 0.00                                                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      | 517      | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      | 801      | =    |       | 77.64    |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     | 802                                             | =    |          | 0.00 |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            | 25.41    |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (+)          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |          | 0.00 |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            | 0.00     |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |              |                                     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =        |      | 77.64 |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +        |                                                     | 25.66                                                                                                |                                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                 |      |          |      |       |          |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N 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     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                         |                                              |              |                                     |                                                 |      | 807      | (+)  |       | 1220.04  |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                         |                                              |              |                                     |                                                 |      | 808      | (+)  |       | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                         |                                              |              |                                     |                                                 |      | 809      | (+)  |       | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | " (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |                                     |                                                 |      | 810      | (+)  |       | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |              |                                     |                                                 |      | 811      | (-)  |       | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535          | +        |                                                     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              |                                     |                                                 |      | 812      | (-)  |       | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539          | =        |                                                     | 13759.46                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |              |                                     |                                                 |      | 813      | (-)  |       | 0.00     |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |       |          |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                               | 814 | +   |         | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                          |                                               | 815 | (-) |         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                          |                                               | 816 | (-) |         | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                          |                                               | 817 | (-) |         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                          |                                               | 818 | +   |         | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                          |                                               | 819 | =   |         | 1297.68 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                          |                                               | 829 | =   |         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                          | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 |     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                          | 819 - 831                                     | 832 |     | 1297.68 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                          |                                               | 839 | =   |         | 285.49  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                          |                                               | 841 | (-) |         | 160.41  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                          |                                               | 842 | (=) |         | 125.08  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                          |                                               | 843 | (=) |         | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                          |                                               | 844 | (+) |         | 160.41  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                          |                                               | 845 | (-) |         | 259.83  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                          |                                               | 847 | (-) |         | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                          |                                               | 848 | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                          |                                               | 849 | (-) |         | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                          |                                               | 850 | (-) |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                          |                                               | 851 | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 13759.46 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                          |                                               | 852 | (-) |         | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                          |                                               | 855 | =   |         | 25.66   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1060.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                          |                                               | 856 | =   |         | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 119.18   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                          |                                               | 857 | +   |         | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                          |                                               | 858 | -   |         | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                          |                                               | 859 | =   |         | 25.66   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                          |                                               | 869 | =   |         | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                          |                                               | 879 | =   |         | 205.70  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) |         | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                      |                                          | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) |         | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 1600.42  |                                                                                                      |                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) |         | 205.70  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                          |                                               | 890 |     |         | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00     | INTER?S                                                                                              |                                          |                                               | 897 |     | 0.00    |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 207.85   | IMPUESTO                                                                                             |                                          |                                               | 898 |     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 2571.75  | MULTA                                                                                                |                                          |                                               | 899 |     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 16331.21 |                                                                                                      |                                          |                                               |     |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 25.66 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 1.26  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 3.85  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 30.77 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 30.77 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710425511 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1714046990001 |                           |           |       |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"