

|                                     |     |               |                                                                                                                        |                           |  |  |     |                                      |      |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |  |  |     |                                      |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                                        |                           |  |  |     |                                      |      |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                 |                           |  |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No. | 98572067   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                        |                           |  |  |     |                                      |      |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1091716956001 | 202                                                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | TRANSPORTES IMBABURA TRANSPROPA 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                                  |      |   |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                                  |      |   |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                  |      |   | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |                                                                                                                                                    |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              | 311 | +   | 3051.96 | 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                   | +    | 5056.00                                              | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                  |      |   | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                  |      |   | 6041                   | +    | 0.00                                                 | 6042    | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                                                                                  |      |   | 6051                   | +    | 0.00                                                 | 6052    | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                  |      |   | 6061                   | +    | 0.00                                                 | 6062    | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                  |      |   | 6071                   | +    | 0.00                                                 | 6072    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                  |      |   | 6081                   | +    | 0.00                                                 | 6082    | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS                                                              | 6091 | + | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6101 | + | 682.75                 | 6102 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6111 | + | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |      |   | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |      |   | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 5738.75 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              | 325 | +   | 48.04   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                  |      |   | 6001                   | 0.00 |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                  |      |   | 6002                   | 0.00 |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                  |      |   |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                  |      |   |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                  |      |   | COSTO                  |      | GASTO                                                |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  |      |   | 7010                   | +    |                                                      |         |                                                                                                                                                    |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  |      |   | 7011                   | +    | 0.00                                                 | 7012    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  |      |   | 7021                   | +    | 0.00                                                 | 7023    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  |      |   | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                  |      |   | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                  |      |   | 7051                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  |      |   | 7061                   | +    | 0.00                                                 | 7063    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                  |      |   | 7071                   | +    | 0.00                                                 | 7073    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                  |      |   | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                  |      |   | 7091                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                  |      |   | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 3100.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                  |      |   | 7111                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |      |   |                        | 7121 | (-)                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |     |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |      |   |                        | 7131 | +                                                    | 0.00    | 7132                                                                                                                                               | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                                                  |      |   | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |      |   | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  |      |   | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  |      |   | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                  |      |   | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                  |      |   | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |      |   | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              | 357 | +   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                                  |      |   | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212    | 0.00                                                                                                                                               |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                       |                 |              | 358 | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                  |      |   | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222    | 1200.00                                                                                                                                            |      |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                         |                             |              |                 |     |   | TRANSPORTE |                                                                                                           |                                               | 7231 | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |      | 4538.75 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |              | 359             | +   |   | 0.00       | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIN PATRONAL                       | 7241 | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |              | 360             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                | 7251 | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              | 361             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |      |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271 | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 363             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281 | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              | 364             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                             | 7291 | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              | 365             | +   |   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                         | 7301 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              | 366             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              | 367             | (-) |   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                         | 7321 | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              | 368             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7331 | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) |   | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                         | 7341 | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              | 370             | (-) |   | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7351 | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |              | 379             | =   |   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | LOCAL                                         | 7361 | +    |   | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +    |   | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   |   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                         | 7381 | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7391 | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   |   | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                  | 7401 | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                               | 7411 | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) |   | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                               |      | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) |   | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                               |      | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =   |   | 0.00       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                               |      | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |   |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                               |      | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |   | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                               |      |      |   |      | 7462 | +    |      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                               |      |      |   |      | 7472 | +    |      | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   |   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                               |      | 7481 | + |      | 0.00 | 7482 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                               |      | 7491 | + |      | 0.00 | 7492 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEADES DE INVER SIN)         | ACELERADA                                     | 7501 | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           | NO ACELERADA                                  | 7511 | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                               |      | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                               |      | 7531 | + |      | 0.00 |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEADES DE INVER SIN                                                                    |                                               |      |      |   |      | 7542 | +    |      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |   | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                               |      | 7551 | + |      | 0.00 |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |   | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                               |      | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) |   | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                               |      | 7571 | + |      | 0.00 | 7572 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) |   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                               |      | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   |   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                               |      | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   |   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                               |      | 7991 | + |      | 0.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   |   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                               |      |      |   |      | 7992 | =    |      | 5738.75 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      | 7999 | =    |      | 5738.75 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | + | 3100.00    |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |   |            |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                               |      |      |   |      | 7003 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES      | 515             | +   |   | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517             | +   |   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       |                                               |      |      |   |      | 801  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |   | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                               |      |      |   |      | 802  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |   | 0.00       | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |      |   |      |      | 097  | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |   |      |      | 098  | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 524             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   |   | 0.00       |                                                                                                           |                                               |      |      |   |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   |   | 0.00       | (-) PARTICIPACIN 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    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   |   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                               |      |      |   |      | 807  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +   |   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                               |      |      |   |      | 808  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   |   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                               |      |      |   |      | 809  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +   |   | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |      |      |   |      | 810  | (+)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   |   | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                               |      |      |   |      | 811  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |      |      |   |      | 812  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   |   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |      |      |   |      | 813  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |         |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |         |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                            | 814       | +    | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                            | 818       | +    | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
|                                                                                   |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 48.04 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 0.00    | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00  |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 3100.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 48.04 |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857       | +    | 0.00  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 48.04 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00    |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |       |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 0.00    | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 3100.00 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 3100.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |        | 902            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 999            | =                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      |                                              |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002012944 |     |        |      |                                              |        | 199            | RUC No.                   | 1001878956001 |      |     |           |      |

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