

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No. | 98118250 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792025729001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TRANSPORTES PETROLEROS DEL NAPO TRANSPENAPO CIA. LTDA. |      |     | 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |  |                      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |  |                      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                   |                                                                                                         |  |                      | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +       | 3906.72                                                           | 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                   | +    | 204410.50 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | +   | 3994.65 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  | 6041                 | +                      | 0.00 | 6042      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS | 6091                   | +    | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                   |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +    | 0.00      | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                   |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +    | 0.00      | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)     | 39.95                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +       | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                      | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 204410.50                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                      | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +       | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                      | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                       |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                      | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                      | 7021                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                      | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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      |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | =       | 7861.42                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                      | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |  | 7121                 | (-)                    | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                      | 7131                   | +    | 0.00      | 7132                                                  | +                                                                                                                                                  | 13241.78 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                  | 2547.25  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                  | 1608.88  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                  | 3312.50  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +       | 3994.28                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                      | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                  | 4686.48  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                      | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                  | 8605.56  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +       | 115896.96                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                      | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +       | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                      | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                  | +                                                                                                                                                  | 5884.43  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                      | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                  | 74310.00 | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360  | (-) | 23915.15  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +         | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +         | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362  | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |          | 7262 | +         | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363  | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    | 0.00     | 7272 | +         | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364  | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +         | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365  | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    | 0.00     | 7292 | +         | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366  | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |              | 7301 | +    | 0.00     | 7302 | +         | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367  | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +         | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7321 | +    | 0.00     | 7322 | +         | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    | 0.00     | 7332 | +         | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |              | 7341 | +    | 0.00     | 7342 | +         | 6520.78  | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =   | 95976.09  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +    | 0.00     | 7352 | +         | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7361 | +        | 0.00 | 7362      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +        | 0.00 | 7372      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |      | 7381 | +        | 0.00 | 7382      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +        | 0.00 | 7392      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +    | 0.00     | 7402 | +         | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |              | 7411 | +    | 0.00     | 7412 | +         | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421 | +    | 0.00     | 7422 | +         | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431 | +    | 0.00     | 7432 | +         | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441 | +    | 0.00     | 7442 | +         | 2196.72  | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |              |      |      |          | 7462 | +         | 10948.92 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |      |      |          | 7472 | +         | 768.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |              | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +         | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |              | 7491 | +    | 0.00     | 7492 | +         | 15233.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    |              | 7501 | +    | 0.00     | 7502 | +         | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 |              | 7511 | +    | 0.00     | 7512 | +         | 11989.12 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |              | 7521 | +    | 0.00     | 7522 | +         | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |              | 7531 | +    | 0.00     |      |           |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |              |      |      |          | 7542 | +         | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |              | 7551 | +    | 0.00     |      |           |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              | 7561 | +    | 0.00     | 7562 | +         | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571 | +    | 0.00     | 7572 | +         | 2173.29  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581 | +    | 0.00     | 7582 | +         | 1385.72  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591 | +    | 0.00     | 7592 | +         | 27982.50 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991 | +    | 0.00     |      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +   | 95976.09  |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              | 7992 |      |          | =    | 193394.93 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +   | 103837.51 |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              | 7999 |      |          | =    | 193394.93 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              | 7001 |      |          | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              | 7002 |      |          | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +   | 2380.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              | 7003 |      |          | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |      |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | 515  | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |              | 801  | =    | 11015.57 |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 516                         | +               | 0.00 |     |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517  | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              | 802  | =    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519  | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              |              | 097  | +    | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              | 098  | =    | 11015.57 |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +   | 27.91     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |          |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +   | 1652.33   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              | 803  | (-)  | 1652.33  |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN 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     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              | 809  | (+)  | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              | 810  | (+)  | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              | 811  | (-)  | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              | 812  | (-)  | 0.00     |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |       |          |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =     | 4060.24  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813                                        | (-)  | 0.00    |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |       |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814                                        | +    | 0.00    |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815                                        | (-)  | 0.00    |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                        | (-)  | 0.00    |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +     | 2622.07  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817                                        | (-)  | 0.00    |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818                                        | +    | 0.00    |           |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | LOCALES         | 545   | +        | 62549.42                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                         |                                            | 819  | =       | 9363.24   |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +        | 0.00                                                                                                 |                                                           |                                            |      |         |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa | 831  | 0.00    |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |                                            |      |         | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                        | =    | 2059.91 |           |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841                                        | (-)  | 1841.81 |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                        | (=)  | 218.10  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                            |              | 556             | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO 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                                        | (+)  | 1841.81 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                        | (-)  | 2032.00 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847                                        | (-)  | 0.00    |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848                                        | (-)  | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                            |              | 569             | =     | 65171.49 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849                                        | (-)  | 0.00    |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850                                        | (-)  | 0.00    |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851                                        | (-)  | 0.00    |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599   | =        | 69231.73                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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                                        | =    | 27.91   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +     | 500.00   |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856                                        | =    | 0.00    |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857                                        | +    | 0.00    |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858                                        | -    | 0.00    |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                        | =    | 27.91   |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                        | =    | 0.00    |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879                                        | =    | 0.00    |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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             | +     | 26802.46 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873                                        | (+)  | 0.00    |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655             | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890                                        |      | 0.00    |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                                            |      |         |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +     | 7303.32  | INTERES                                                                                              |                                                           | 897                                        | 0.00 |         |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                        | 0.00 |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =     | 34605.78 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                        | 0.00 |         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =        | 103837.51                                                                                            |                                                           |                                            |      |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 27.91     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 27.91     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 27.91     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1500124597 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1714535208001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"