

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 97297534   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792084350001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | RENGIFO TRANSPORTE PESADO S.A.  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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)                                                                                               |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 10848.94                                                          | 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                   | +              | 1045204.29 | 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 | +   | 137257.21 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 | 6041 | +                      | 0.00           | 6042       | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 | (-)       | 416.59                                                            | 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           | =          | 1045204.29 | 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 | +         | 6225.62                                                           | 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 | =         | 153915.18                                                         | 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       | +                                                                                                                                                   | 12654.90  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141                   | +              | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 714.58    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151                   | +              | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 1537.57   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 3260.90   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181                   | +              | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191                   | +              | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 875.66    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 249.11                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 0.00                                                              | 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       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231                   | +              | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 962017.63 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7243      | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                          | PATRONAL 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      | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    |                                                 | 249.11                                                                                               |                                                                                                             |                                          | 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 | +    |                                                 | 314.84                                                                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                          | RELACIONADAS                                 |              | 7401     | +    |      | 0.00     | 7402      | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)  |                                                 | 314.84                                                                                               |                                                                                                             |                                          | 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 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                          | 7451                                         | +            |          | 0.00 | 7452 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                          |                                              |              |          | 7462 | +    |          | 1327.12   | 7463                                                                                                                                                                                | 850.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |                                              |              |          | 7472 | +    |          | 1100.67   | 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 | +    |          | 909.85    | 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 | +    |          | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO 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 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          | 7581                                         | +            |          | 0.00 | 7582 | +        |           | 5338.53                                                                                                                                                                             | 7583   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          | 7591                                         | +            |          | 0.00 | 7592 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +    |                                                 | 249.11                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          | 7991                                         | +            |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |                                              |              |          | 7992 | =    |          | 989737.41 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +    |                                                 | 154164.29                                                                                            |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |     |     |      |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |                                              |              |          | 7999 | =    |          | 989737.41 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 17273.88                                        | 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 | +   |      | 64198.72                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                          |                                              |              | 7003     |      |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 514             | +   |     | 0.00 |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                          |                                              |              | 801      | =    |      | 55466.88 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 1372.08                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                          |                                              |              | 802      | =    |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                              | 097          | +        |      | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +   |     | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                                                                                             | 098                                      | =                                            |              | 55466.88 |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                          |                                              |              |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |                                                 | 8320.03                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |                                              |              |          | 803  | (-)  |          | 8320.03   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| 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  | (+)  |          | 850.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |
| 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 | =    |                                                 | 91164.71                                                                                             | (-) 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     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-) | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                        | (-) | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                        | +   | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                        | =   | 47996.85 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |     |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | 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                                                                              |                                            | 832 | 47996.85 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =   | 10559.31 |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-) | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                        | (=) | 10559.31 |
| 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                                        | (+) | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                        | (-) | 10363.55 |
| 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 | =   | 0.00      | (-) 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 | =   | 91164.71  | (-) 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                                        | =   | 195.76   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601 | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                        | =   | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                            |     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                        | +   | 0.00     |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +   | 400.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                        | -   | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629 | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                        | =   | 195.76   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631 | +/- | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                        | =   | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            |     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+) | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 32806.37  | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+) | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652 | (-) | 7781.33   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+) | 6879.71  |
| 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 | +   | 36774.54  | INTERÉS                                                                                              | 897                                        |     | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                        |     | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =   | 62999.58  | MULTA                                                                                                | 899                                        |     | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         |              | 699 | =   | 154164.29 |                                                                                                      |                                            |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |     |                                               |      |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |     |                                               |      |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |     | 859-898                                       | 902  | +                         | 195.76         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 999  | =                         | 195.76         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |     |                                               | 905  | USD                       | 195.76         |
| 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 | 917                       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |     |                                               |      |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0501755011 | 199  |     | RUC No.                                       |      |                           | 1718890443001  |

"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"