

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                   |  |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |     |                                                                   |  |      |     |           |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                   |  |      |     |           |            |   |
| 102                                  | A?O | 2015          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                   |  | 0.00 | No. | 113211885 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                                   |  |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992780266001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CALIFORNIA TRANSMICAL S. A. |  |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |      | INGRESOS                                                                                                |                      |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                                                         |                      |      | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      | 6041                   | +    | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      | 6051                   | +    | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 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 P?BLICOS | 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                                                  |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                      |      |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00 |                                                                                                         |                      |      | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010                   | +    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011                   | +    | 0.00  |                                                       | 7012 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      | 7021                   | +    | 0.00  |                                                       | 7023 0.00                                                                                                                                           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032 +                                                | 0.00 7033 0.00                                                                                                                                      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      | 7051                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       | 7063 0.00                                                                                                                                           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071                   | +    | 0.00  |                                                       | 7073 0.00                                                                                                                                           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      | 7091                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131                   | +    | 0.00  | 7132 +                                                | 0.00 7133 0.00                                                                                                                                      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142 +                                                | 0.00 7143 0.00                                                                                                                                      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152 +                                                | 0.00 7153 0.00                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162 +                                                | 0.00 7163 0.00                                                                                                                                      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172 +                                                | 0.00 7173 0.00                                                                                                                                      |



|                                                                                    |                 |              |                 |     |      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           | 807                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +   | 0.00 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                                       | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                                       | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                                       | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |           |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =    | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                       | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                                       | +         | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858                                                       | -         | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                       | =         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                       | =         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/- | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                                       | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 0.00 | INTER?S                                                                                                    | 897                                                       | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 0.00 | MULTA                                                                                                      | 899                                                       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =    | 0.00                                                                                                       |                                                           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | 859-898                                       |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0918541715 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0918541715001 |      |