

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98688772   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792202299001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TAXIS SAMPERTAX 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 | +       | 118.00                                                            | 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                                                                                                                                                |                                                       |  |  |       |
| (-) 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 | +   | 7075.00 | 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                   | +              | 28100.00 | 6102     | 28100.00                                                                                                                                            |                                                       |  |  |       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                   |                                                                                                         |                          |      | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00     | 6112     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |  |  |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)     | 0.00                                                              | 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           | =        | 28100.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |  |  |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |                      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +       | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |                      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |                      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |      |                      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  | COSTO |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +       | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |      |                      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |       |
| 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 | =       | 7193.00                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +                    | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-)                  | 0.00                   |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |  |  |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +                    | 0.00                   | 7132           | +        | 7155.12  | 7133                                                                                                                                                | 7155.12                                               |  |  |       |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +                    | 0.00                   | 7142           | +        | 1241.83  | 7143                                                                                                                                                | 1241.83                                               |  |  |       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +                    | 0.00                   | 7152           | +        | 1578.15  | 7153                                                                                                                                                | 1578.15                                               |  |  |       |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +                    | 0.00                   | 7162           | +        | 1153.54  | 7163                                                                                                                                                | 1153.54                                               |  |  |       |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +       | 1276.83                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +                    | 0.00                   | 7172           | +        | 0.00     | 7173                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |  |       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +       | 6592.75                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +                    | 0.00                   | 7182           | +        | 1981.81  | 7183                                                                                                                                                | 1981.81                                               |  |  |       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +                    | 0.00                   | 7192           | +        | 4980.00  | 7193                                                                                                                                                | 4980.00                                               |  |  |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 1315.00                                                           | 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           | +        | 175.11   | 7223                                                                                                                                                | 175.11                                                |  |  |       |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +                    | 0.00                   | 7232           | +        | 0.00     | 7233                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |  |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                    | 0.00                   | 7242           | +        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00                                                  |  |  |       |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|---------|------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     |   | 361      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    |         | 0.00 | 7252 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   | 362      | +                                                                                                    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |         |      | 7262 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    |      | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     |   | 363      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |         | 0.00 | 7272 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     |   | 364      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |         | 0.00 | 7282 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    |      | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     |   | 365      | +                                                                                                    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |         | 0.00 | 7292 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   | 366      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                          | LOCAL                                        | 7301  | +    |         | 0.00 | 7302 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   | 367      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |         | 0.00 | 7312 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     |   | 368      | +                                                                                                    | 0.00                                         | COMISIONES                                                                                                  |                                          | LOCAL                                        | 7321  | +    |         | 0.00 | 7322 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 369      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |         | 0.00 | 7332 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 370      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                          | LOCAL                                        | 7341  | +    |         | 0.00 | 7342 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    |      | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |   | 379      | =                                                                                                    | 9184.58                                      |                                                                                                             |                                          | 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      | +                                                                                                    | 570.00                                       | 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      | +                                                                                                    | 240.00                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    |         | 0.00 | 7402 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    |      | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |   | 385      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    |         | 0.00 | 7412 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413    |      | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |   | 386      | (-)                                                                                                  | 0.00                                         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                          |                                              | 7421  | +    |         | 0.00 | 7422 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423    |      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   | 389      | =                                                                                                    | 810.00                                       | 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 | +       |      | 0.00 | 7463     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | + | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       | 7472 | +       |      | 0.00 | 7473     |      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                                                                                             | 7481                                     | +                                            |       | 0.00 | 7482    | +    |      | 0.00     | 7483 |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                                                                                             | 7491                                     | +                                            |       | 0.00 | 7492    | +    |      | 1378.74  | 7493 |                                                                                                                                                                                     | 1378.74 |      |         |      |
|                                                                                                                 | 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 REAVALUO 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 | +        |      | 1630.54                                                                                                                                                                             | 7573    |      | 1630.54 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 424      | +                                                                                                    | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          |                                              | 7581  | +    |         | 0.00 | 7582 | +        |      | 1220.00                                                                                                                                                                             | 7583    |      | 1220.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 439      | =                                                                                                    | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          |                                              | 7591  | +    |         | 0.00 | 7592 | +        |      | 14704.33                                                                                                                                                                            | 7593    |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |   | 445      | +                                                                                                    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          |                                              | 7991  | +    |         | 0.00 |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 9994.58  |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446      | +                                                                                                    | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |                                              |       |      | 7992    | =    |      | 37199.17 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | + | 17187.58 |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |   | 436      | +                                                                                                    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |                                              |       |      | 7999    | =    |      | 37199.17 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                          |                                              |       |      | 7001    |      |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              | 7002  |      |         | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              | 7003  |      |         | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | + | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              | 801   | =    |         | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + | 0.00     |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 3500.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                                                                             |                                          | 802                                          | =     |      | 9099.17 |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     |                                                                                                      |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |   | 524      | +                                                                                                    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      | 098     | =    |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |   | 525      | +                                                                                                    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                          |                                              |       |      |         |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |   | 526      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |                                              |       |      | 803     | (-)  |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |   | 527      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |                                              |       |      | 804     | (-)  |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |   | 528      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          |                                              |       |      | 805     | (-)  |      | 28100.00 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |   | 529      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          |                                              |       |      | 806     | (-)  |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |   | 530      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          |                                              |       |      | 807     | (+)  |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |   | 531      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                          |                                              |       |      | 808     | (+)  |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |   | 532      | +                                                                                                    | 0.00                                         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                          |                                              |       |      | 809     | (+)  |      | 37199.17 |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| 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      | =                                                                                                    | 3500.00                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |                                              |       |      | 813     | (-)  |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |          |                                                                                                      |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                          |                                              |       |      | 814     | +    |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | + | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                              |                                                                                                             |                                          |                                              | 815   | (-)  |         | 0.00 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | 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 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |      | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |      | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                       | 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       | (=)  | 0.00 |      |
| 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       | (-)  | 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 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 | =       | 3500.00  | (-) 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       | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 22786.75 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 9099.17  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 13687.58 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 17187.58 |                                                                                                      |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |      |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |      |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |                   | 0.00 |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         |                   | 0.00 |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         |                   | 0.00 |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         |                   | 0.00 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       |                   | 0.00 |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918  | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |      | 917               | USD<br>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 |  | 0501093819 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0400639076001     |      |                   |             |

"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"