

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99123642 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792400856001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | CALDECARGO COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON 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                  | +    |                  | 2099.03                                                           | 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                   | +                                                     | 61898.85 | 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 | +                    |      | 34356.60         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                | 6041 | +                      | 0.00                                                  | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |      | 0.00             | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                | 6051 | +                      | 0.00                                                  | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |      | 204.00           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                | 6061 | +                      | 36.37                                                 | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |      | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |      | 0.00             | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |      | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +    | 0.00                   | 6092                                                  | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES |                                                                   | 6101                                                                                                    | +              | 0.00 | 6102                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR     |                                                                   | 6111                                                                                                    | +              | 0.00 | 6112                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)  |                  | 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                                                  | =        | 61935.22 | 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                  | +    |                  | 146.32                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |      | 6001                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +    |                  | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |      | 6002                   | 0.00                                                  |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +    |                  | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +    |                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                        |                                                       |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +    |                  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      | COSTO                  |                                                       | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +    |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |      | 7010                   | +                                                     |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +    |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |      | 7011                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +    |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      | 7021                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +    |                  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      | 7031                   | +                                                     | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +    |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      | 7041                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +    |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |      | 7051                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)  |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |      | 7061                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +    |                  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |      | 7071                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)  |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |      | 7081                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +    |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |      | 7091                   | +                                                     | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +    |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =    |                  | 36805.95                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 4299.12 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +    |                  | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141                   | +                                                     | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 179.16  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +    |                  | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151                   | +                                                     | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 522.36  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +    |                  | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      | 7161                   | +                                                     | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 7638.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +    |                  | 744.00                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      | 7171                   | +                                                     | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +    |                  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      | 7181                   | +                                                     | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +    |                  | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      | 7191                   | +                                                     | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 14.61   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +    |                  | 295.94                                                            | 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     | +                                                                                                                                                   | 4839.57 | 7223 | 0.00 |
| 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          | (-)          | 256.23   | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 127.79 | 7343     | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =            | 783.71   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                               | +                                               | 0.00 | 7352     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7353     | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |              |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                              | 7361                                            | +    | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +            | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371                               | +                                               | 0.00 | 7372     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7373     | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +            | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                               | +                                               | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7383     | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +            | 0.00     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                               | +                                               | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7393     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                               | +                                               | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7403     | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)          | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                               | +                                               | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7413     | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)          | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                    | 7421                                            | +    | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7423    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =            | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                    | 7431                                            | +    | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7433    | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                    | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +      | 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                                                                                                                                                                                | +      | 3567.85  | 7463    | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +            | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                    |                                                 |      |          | 7472                                                                                                                                                                                | +      | 34.00    | 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                                                                                                                                                                                | +      | 2601.49  | 7493    | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                    | 7501                               | +                                               | 0.00 | 7502     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7503     | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +            | 0.00     |                                                                                                            | NO ACELERADA                                 | 7511                               | +                                               | 0.00 | 7512     | +                                                                                                                                                                                   | 149.76 | 7513     | 0.00    |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |              |          |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                    | 7521                                            | +    | 0.00     | 7522                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7523    | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                                    | 7531                                            | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          | 7533    | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                                    |                                                 |      |          | 7542                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7543    | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +            | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |                                    | 7551                                            | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          | 7553    | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)          | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                    | 7561                                            | +    | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7563    | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)          | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                    | 7571                                            | +    | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +      | 550.03   | 7573    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +            | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                    | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +      | 32159.88 | 7583    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =            | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                    | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +      | 0.00     | 7593    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +            | 0.00     | TOTAL 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          | +            | 783.71   |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +            | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                    |                                                 |      | 56683.62 |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +            | 37589.66 |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                    |                                                 |      | 56683.62 |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |              |          |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |              |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                    | 7001                                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +            | 9297.17  | 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          | +            | 255.56   |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +            | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      |              | 515      | +                                                                                                          | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |              | 516      | +                                                                                                          | 0.00                                         |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      |              | 517      | +                                                                                                          | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |      | 801      | =                                                                                                                                                                                   |        | 5251.60  |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |              | 518      | +                                                                                                          | 0.00                                         |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                    | 802                                             |      |          | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |                                    | 097                                             |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |         |      |
|                                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +            | 0.00         |          |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              | DEL EXTERIOR |          | 522                                                                                                        | +                                            | 0.00                               | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |          | 098                                                                                                                                                                                 | =      |          | 5251.60 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +            | 0.00     |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +            | 1155.35  |                                                                                                            |                                              |                                    |                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                    | 803                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +            | 77.38    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                    | 804                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +            | 1236.12  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                    | 805                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                    | 806                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                    | 807                                             |      |          | (+)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                    | 808                                             |      |          | (+)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                    | 809                                             |      |          | (+)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +            | 1178.74  | "(+) 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          | +            | 19113.35 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                    | 812                                             |      |          | (-)                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |         |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 32313.67 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               |                                            | 814 | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |                                            | 815 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |                                            | 816 | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 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 | =    | 5251.60 |
|                                                                                    |                 | 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     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            | 839 | =    | 1155.35 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 145.96  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                            | 842 | (=)  | 1009.39 |
| 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 | (+)  | 25.24   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |                                            | 845 | (-)  | 0.35    |
| 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 | =   | 32313.67 | (-) 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 | =    | 1034.28 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |                                            | 857 | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |                                            | 858 | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |                                            | 859 | =    | 1034.28 |
| 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 | =    | 383.78  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+)  | 191.71  |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+)  | 191.71  |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873 | (+)  | 0.36    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 379.74   |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |         |
| (-) 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 | +   | 4096.25  | INTERÉS                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 5275.99  | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 37589.66 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 1034.28 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 9.45    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 31.03   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 1074.76 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 1074.76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705973335 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1309998316001 |                           |           |         |

"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"