

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 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. | 98208154   |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992786124001   | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  |  |     | CONSORCIO TRANSVIA              |      | 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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |            |   |      |   |      |  |            |   |      |          |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|------------|---|------|---|------|--|------------|---|------|----------|
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |            |   |      |   |      |  |            |   |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |   |            |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |  |            |   |      |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 82744.67   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 3977951.42   | 6012       | 0.00  |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 0.00   | 6022       | 0.00  |      |          |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00   | 6032       | 0.00  |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |            | 6041  | +    | 0.00  | 6042 | 0.00   |            |   |      |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |            | 6051  | +    | 0.00  | 6052 | 0.00   |            |   |      |          |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 49234.02             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |            | 6061  | +    | 0.00  | 6062 | 0.00   |            |   |      |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |            | 6071  | +    | 0.00  | 6072 | 0.00   |            |   |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 1538.84              | DIVIDENDOS  |            | 6081  | +    | 0.00  | 6082 | 0.00   |            |   |      |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |            | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092   | 0.00       |   |      |          |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 99544.41             |   |            | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00 | 6102   | 0.00       |   |      |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   |            | DEL EXTERIOR  | 6111 | +   | 0.00 | 6112   | 0.00       |   |      |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  |   |            | (-)   | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |      | 6121   | +          | 0.00  | 6122 | 0.00     |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                 |              |     |   | 323                  | +   | 0.00       | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 135006.62  | 6132       | 33149.00  |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                 |              |     |   | 324                  | +   | 170894.26  | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 4112958.04 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                       |                 |              |     |   | 325                  | +   | 135057.96  | 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                  | +   | 65291.01   |   |      |   |      |  |            |   |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00       | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |            |   |      |          |
| MERCADERIAS EN TRAMITO  |                 |              |     |   | 330                  | +   | 77612.37   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |            |   |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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  |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (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   |            |   |      |          |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00   | 7063       | 0.00  |      |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 17481.51   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00   | 7073       | 0.00  |      |          |
| (-) PROVISION 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                  | +   | 28662.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |            |   |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 728061.05  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |            |   |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |            |   |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132       | 2059086.21  | 7133 | 277.97   |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142       | 444028.26   | 7143 | 986.04   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152       | 318676.61   | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162       | 51055.55  | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 21145.45   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172       | 0.00  | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 4442373.47 | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00   | 7182       | 59700.00  | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192       | 64494.67  | 7193 | 22606.20 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 236566.83  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202       | 746.00  | 7203 | 167.47   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 0.00       | PROMOCION 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       | 61827.98  | 7223 | 1766.64  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00       | TRANSPORTE  |      | 7231  | +    | 0.00   | 7232       | 65581.15  | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 721059.69  | PROVISIONES PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +   | 0.00       |            |  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |   |      | 7262 | +    |   | 0.00       | 7263 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-) | 0.00       |            |  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271         | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |   | 0.00       | 7273 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-) | 0.00       |            |  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |   | 0.00       | 7283 | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  |                             |              | 365             | +   | 0.00       |            |  |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |   | 0.00       | 7293 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION   |                             |              | 366             | (-) | 0.00       |            |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301         | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |   | 0.00       | 7303 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |                             |              | 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     |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00       |            |  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |   | 0.00       | 7333 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00       |            |  | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341         | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |   | 0.00       | 7343 | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 3979026.06 |            |  |  | 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       |            |  |  | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | + | 14002.00   | 7373 | 14002.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00       |            |  |  |  | LOCAL        | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | + |            | 0.00 | 7383     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +   | 0.00       |            |  |  |  | DEL EXTERIOR | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | + |            | 0.00 | 7393     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00       |            |  |  |  | RELACIONADAS | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | + |            | 0.00 | 7403     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00       |            |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 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 | +    |   | 44231.85   | 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 | +    |   | 36650.45   | 7463 | 14819.37 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00       |            |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |      |   |      | 7472 | +    |   | 12798.32   | 7473 | 2014.81  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       |            |  | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481         | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |   | 8476.78    | 7483 | 137.82   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       |            |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491         | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |   | 0.00       | 7493 | 0.00     |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00       |            |  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)   | ACCELERADA                                   | 7501         | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |   | 0.00       | 7503 | 0.00     |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       |            |  |  | NO ACCELERADA                                | 7511         | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |   | 699840.85  | 7513 | 60540.96 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       |            |  | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521         | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |   | 0.00       | 7523 | 0.00     |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00       |            |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531         | +    |   | 0.00 |      |      |   | 0.00       | 7533 | 0.00     |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       |            |  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |              |      |   |      | 7542 | +    |   | 0.00       | 7543 | 0.00     |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       |            |  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  | 7551         | +    |   | 0.00 |      |      |   | 0.00       | 7553 | 0.00     |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00       |            |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561         | +    |   | 0.00 | 7562 | +    |   | 0.00       | 7563 | 0.00     |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00       |            |  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571         | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |   | 131706.98  | 7573 | 78.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00       |            |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581         | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |   | 375734.55  | 7583 | 30215.85 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00       |            |  | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591         | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |   | 633410.09  | 7593 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00       |            |  | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | +    |   | 0.00 |      |      |   |            |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 3979026.06 |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       |            |  | TOTAL GASTOS   |  |              |      |   |      | 7992 | =    |   | 5082048.30 |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 4707087.11 |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00       |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |            |            |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |      |   |      | 7999 | =    |   | 5082048.30 |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |            |            |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |      |   |      | 7001 |      |   | 0.00       |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00       |            |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      |   |      | 7002 |      |   | 0.00       |      |          |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 274382.05  |            |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |   |      | 7003 |      |   | 0.00       |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 95864.10   |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 31185.64   |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00       |            |  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00       |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00       |            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              |      |   |      | 801  | =    |   | 0.00       |      |          |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       |            |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              |      |   |      | 802  | =    |   | 969090.26  |      |          |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 324997.71  |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 13279.47   |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 522             | +   | 0.00       |            |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 523             | +   | 0.00       |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 524             | +   | 0.00       |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 525             | +   | 0.00       |            |  |  |  |              |      |   |      |      |      |   |            |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 526             | +   | 32355.73   |            |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |              |      |   |      | 803  | (-)  |   | 0.00       |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 527             | +   | 386723.51  |            |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |      |   |      | 804  | (-)  |   | 0.00       |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 528             | +   | 0.00       |            |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |      |   |      | 805  | (-)  |   | 33149.00   |      |          |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 529             | +   | 0.00       |            |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |   |      | 806  | (-)  |   | 0.00       |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 530             | +   | 0.00       |            |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |              |      |   |      | 807  | (+)  |   | 125006.93  |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 531             | +   | 0.00       |            |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |              |      |   |      | 808  | (+)  |   | 22606.20   |      |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 532             | +   | 0.00       |            |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |              |      |   |      | 809  | (+)  |   | 0.00       |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 533             | +   | 2901.23    |            |  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) |  |              |      |   |      | 810  | (+)  |   | 0.00       |      |          |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 534             | +   | 0.00       |            |  | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              |      |   |      | 811  | (-)  |   | 0.00       |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 535             | +   | 0.00       |            |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |              |      |   |      | 812  | (-)  |   | 0.00       |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 539             | =   | 1161689.44 |            |  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |   |      | 813  | (-)  |   | 0.00       |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                             |              |                 |     |            |            |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |              |      |   |      | 814  | +    |   | 0.00       |      |          |      |
| TOTAL PASIVO  |                             |              |                 |     |            |            |  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |              |      |   |      | 815  | (-)  |   | 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.

|  |                 |              |     |      |             |   |   |     |           |      |
|--|-----------------|--------------|-----|------|-------------|---|---|-----|-----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00        | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-) | 0.00      |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +    | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817   | (-) | 0.00      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +    | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818   | +   | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +    | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 0.00      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +    | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 854626.13 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +    | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 | 0.00      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +    | 4456639.69  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | 0.00      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +    | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +   | 0.00 |             |   |   |     |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +    | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | 0.00      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +    | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +    | 0.00        | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843   | (=) | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +    | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+) | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              | 558 | +    | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | 70995.69  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +    | 29211.26    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-) | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +    | 280162.54   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =    | 4766013.49  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                | 849   | (-) | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850   | (-) | 64062.27  |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =    | 5927702.93  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | 0.00      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |      |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                 | 855   | =   | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602 | (-)  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    | 856   | =   | 135057.96 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +    | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857   | +   | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858   | -   | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/-  | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 0.00      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +    | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 135057.96 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +    | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879   | =   | 0.00      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +    | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)       | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/-  | 0.00        |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)       | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +    | 0.00        |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)       | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)  | 251525.56   |   |   |     |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +    | 0.00        |   |   |     |           |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |              | 655 | +    | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |     | 0.00      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +    | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |     |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +    | 0.00        | INTER?S   | 897   |     | 0.00      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)  | 969090.26   | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =    | -1220615.80 | MULTA   | 899   |     | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =    | 4707087.11  |   |   |     |           |      |

|   |  |            |     |        |         |   |        |                |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
|---|--|------------|-----|--------|---------|---|--------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |         |   |        |                |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        | 859-898 |   |        |                |         | 902                       | +         | 0.00 |     |           |      |     |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     |        |         |   |        |                |         | 903                       | +         | 0.00 |     |           |      |     |      |
| MULTA   |  |            |     |        |         |   |        |                |         | 904                       | +         | 0.00 |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |         |   |        |                |         | 999                       | =         | 0.00 |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |         |   |        |                |         | 905                       | USD       | 0.00 |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |         |   |        |                |         | 906                       | USD       | 0.00 |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |     |        |         |   |        |                |         | 907                       | USD       | 0.00 |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |     |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912   | N/C No | 0.00           |         | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913   | USD    | 0.00           | 915     | USD                       | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |         |   |        |                |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |         |   |        | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |         |   |        | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703909505 |     |        |         |   |        | 199            | RUC No. | 0915549166001             |           |      |     |           |      |     |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"