

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                                     |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98573482   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                                     |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792442567001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TRANSELATSA TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA 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                                                               | +                    | 1020.49 | 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                   | +    | 44243.14                                              | 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 | + | 0.00    | 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 | + | 5534.01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         | 6061                                                                                                    | +    | 0.00 | 6062                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         | 6071                                                                                                    | +    | 0.00 | 6072                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |         | 6081                                                                                                    | +    | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00 | 6092 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00 | 6102 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00 | 6112 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |         | 322                                                               | (-)                  | 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 | =                                                     | 44243.14 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |         | 325                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |         | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |         | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |         | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                                                               | =                    | 6554.50 | 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     | +                                                                                                                                                   | 3224.25  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |         | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |         | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 391.75   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |         | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |         | 353                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| 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     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |         | 356                                                               | +                    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |         | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |         | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 253.11   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |         | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 34166.61 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |         | 360                                                               | (-)                  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +                      | 0.00 | 7242                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|----------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |     |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                             |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7253    | 0.00 |      |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263     | 0.00    |      |      |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |     | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |      | 0.00 | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273    | 0.00 |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |     | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7283    | 0.00 |      |          |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |     | 365          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7293    | 0.00 |      |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301         | +    |      | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303    | 0.00 |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7313    | 0.00 |      |          |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |     | 368          | +                                                                                                    | 0.00         | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321         | +    |      | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7323    | 0.00 |      |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7333    | 0.00 |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341         | +    |      | 0.00 | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7343    | 0.00 |      |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     | 379          | =                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | 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 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                                                                                            |                                                 |              |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                                                                                            | 7481                                            | +            |      | 0.00 | 7482 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483     | 0.00    |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                                                                                            | 7491                                            | +            |      | 0.00 | 7492 | +    | 28.02                                                                                                                                                                               | 7493     | 0.00    |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501                                                                                                       | +                                               |              | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511                                                                                                       | +                                               | 0.00         | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL 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                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7573 | 0.00 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |              | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 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 | +            | 0.00                                                                                                 |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |              | 7992 |      |      | =    |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      | 38063.74 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +            | 6554.50                                                                                              |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |              |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |              |      |      | 7999 | =    |                                                                                                                                                                                     | 38063.74 |         |      |      |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |                                                                                                            |                                                 |              | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                            |                                                 |              | 7002 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                            |                                                 |              | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     | LOCALES      | 517                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |              |      |      |      | 801  | =                                                                                                                                                                                   |          | 6179.40 |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     | 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         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 17.53        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                        | 097                                             |              |      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      | 098  | =    |      | 6179.40                                                                                                                                                                             |          |         |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     | 525          | +                                                                                                    | 917.04       |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     | 526          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |              |      |      | 803  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     | 527          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |              |      |      | 804  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     | 528          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |              |      |      | 805  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |     | 529          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |              |      |      | 806  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |     | 530          | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                                 |              |      |      | 807  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |     | 531          | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                                 |              |      |      | 808  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |     | 532          | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                                 |              |      |      | 809  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     | 533          | +                                                                                                    | 0.00         | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |              |      |      | 810  | (+)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     | 534          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |              |      |      | 811  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |     | 535          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |              |      |      | 812  | (-)  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |     | 539          | =                                                                                                    | 934.57       | (-) 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    |
|                                                                                    |                 |                 |     |       | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                               | 819 | =       | 6179.40 |         |
|                                                                                    |                 |                 |     |       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829 | =       | 0.00    |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 | 6179.40 |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     | 839     | =       | 1359.47 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |     | 841     | (-)     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |     | 842     | (=)     | 1359.47 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |     | 843     | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |     | 844     | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |     | 845     | (-)     | 442.43  |
| 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 | =     | 934.57                                               | (-) 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     | =       | 917.04  |
| 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     | =       | 917.04  |
| 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     | =       | 290.56  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 290.56  |         |
| (-) 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    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 4819.93                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               |     | 897     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |     | 898     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 5619.93                                              | MULTA                                                                                                |                                               |     | 899     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 6554.50                                              |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------|---------------|-----------|------|-----|-----|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 917.04  |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00    |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00    |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 917.04  |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 917.04  |               |           |      |     |     |      |           |      |      |
| 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 | 918 |     | 919  | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709726614 |     |        |      |                                               |        | 199            |                           | RUC No. | 1715467260001 |           |      |     |     |      |           |      |      |

"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"