

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                    |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                    |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                    |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    | 0.00 | No. | 98679958   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                    |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992823631001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSTARF 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 | +        | 8794.87                                                           | 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                   | +         | 631390.78 | 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 | +   | 32706.13 | 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      | =         | 631390.78                                                    | 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 | +        | 6831.70                                                           | 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 | =        | 48332.70                                                          | 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      | +                                                            | 4080.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                 | +                      | 0.00      | 7142      | +                                                            | 855.00                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                 | +                      | 0.00      | 7152      | +                                                            | 524.05                                                                                                                                              | 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      | +                                                            | 639.03                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                 | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                            | 1188.03                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 2576.00                                                           | 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      | +                                                            | 113834.72                                                                                                                                           | 7223 | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                 | +                      | 458403.65 | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |              |                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     | 360 | (-)          | 515.20                                               | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                            | +    | 0.00                                                      | 7242      | +    | 0.00   | 7243      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                                     | 361 | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00                                                      | 7252      | +    | 0.00   | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     | 362 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |                                                           | 7262      | +    | 0.00   | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     | 363 | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | 0.00                                                      | 7272      | +    | 0.00   | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     | 364 | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | 0.00                                                      | 7282      | +    | 0.00   | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     | 365 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00                                                      | 7292      | +    | 0.00   | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     | 366 | (-)          | 0.00                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                            | +    | 0.00                                                      | 7302      | +    | 0.00   | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     | 367 | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +    | 0.00                                                      | 7312      | +    | 0.00   | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                                     | 368 | +            | 0.00                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                            | +    | 0.00                                                      | 7322      | +    | 0.00   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     | 369 | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    | 0.00                                                      | 7332      | +    | 0.00   | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                     | 370 | (-)          | 0.00                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                            | +    | 0.00                                                      | 7342      | +    | 0.00   | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     | 379 | =            | 2060.80                                              |                                                                                                            | 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      | +    | 163.41 | 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 | +      | 192.72    | 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 | +      | 13884.17  | 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 ACCELERADA                                | 7511                                            | +    | 0.00                                                      | 7512      | +    | 816.00 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |     | RELACIONADOS | LOCALES                                              |                                                                                                            | 418                                          | +                                               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           |      | 7521   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 419 |              | +                                                    |                                                                                                            | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |      |                                                           | 7531      | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      | 7533 | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420                                                 | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           | 7542      | +    | 0.00   | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421                                                 | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                            |                                              | 7551                                            | +    | 0.00                                                      |           |      |        | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     | 422 | (-)          | 0.00                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                                 | 7561 | +                                                         | 0.00      | 7562 | +      | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     | 423 | (-)          | 0.00                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                                 | 7571 | +                                                         | 0.00      | 7572 | +      | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     | 498 | +            | 2060.80                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                                 | 7991 | +                                                         | 458403.65 |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     | 446 | +            | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 7992 | =      | 136177.13 | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                             | 499 | +            | 50393.50                                             |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     | 436 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |              |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 7999 | =      | 594580.78 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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 | +            | 10696.60                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 7003 |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |     |              |                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                                                     |     |              |                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 801  | =      | 36810.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                             |                                                     |     |              |                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 802  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519 | +            | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      |                                                           | 097       | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                           |           | 098  | =      | 36810.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522 | +            | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     | 525 | +            | 60.52                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 803  | (-)    | 5521.50   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     | 526 | +            | 5521.50                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 804  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     | 527 | +            | 134.72                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 805  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     | 528 | +            | 481.66                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 806  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     | 529 | +            | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 807  | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     | 530 | +            | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 808  | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     | 531 | +            | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 809  | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     | 532 | +            | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 810  | (+)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     | 533 | +            | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 811  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     | 534 | +            | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                 |      |                                                           |           | 812  | (-)    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     | 535 | +            | 1702.55                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |                                                           |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =   | 18597.55 | (-) 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     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 31288.50 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |     |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 31288.50 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 6883.47  |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 6883.47  |      |
| 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       | (-)  | 6313.90  |      |
| 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       | (-)  | 517.80   |      |
| 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 | =        | 18597.55                                                                                             | (-) 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       | =    | 51.77    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 600.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| 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       | =    | 51.77    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 0.00     |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     | 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             | +   | 307.45   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00     |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 31288.50 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 31795.95 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 50393.50                                                                                             |                                                           |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 51.77     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.53      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 1.55      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 53.85     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 53.85     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909829533 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0907422539001 |                           |           |      |