

|                                      |     |                                                                                                                          |                                                                                        |                             |  |     |                                                                                         |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.        | 99330194 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                          |                                                                                        |                             |  |     |                                                                                         |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1891753418001                                                                                                            | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DE LAS FLORES INTERNACIONAL TRANSRUFLO 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)        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     | 311             | +            |         | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                              | +    | 300.45 | 6012 | 0.00                                                         |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    | 312             | +            | 1360.00 |      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                                              | +    | 200.00 | 6022 | 0.00                                                         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          |         | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                              | +    | 0.00   | 6032 | 0.00                                                         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041 | +      | 0.00 | 6042                                                         | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | +      | 0.00 | 6052                                                         | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +    | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061 | +      | 0.00 | 6062                                                         | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317     | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071 | +      | 0.00 | 6072                                                         | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318     | +    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        | 6081 | +      | 0.00 | 6082                                                         | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +    | 0.00                                                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6091 | +      | 0.00 | 6092                                                         | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +    | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101 | +      | 0.00 | 6102                                                         | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +    | 0.00                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                  | 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   | =    | 500.45                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            |         | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                              |      | 0.00   |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               | 326             | +            |         | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                              |      | 0.00   |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 327             | +            |         | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |      |        |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 328             | +            |         | 0.00 |                                                                                                         |                                                                   |      |        |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            | 329             | +            |         | 0.00 | COSTO                                                                                                   |                                                                   |      |        |      | 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 |
| 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             | =            | 1360.00 |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                              | +    | 0.00   |      |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                              | (-)  | 0.00   |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                              | +    | 0.00   | 7132 | +                                                            | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  | 350             | +            |         | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                              | +    | 0.00   | 7142 | +                                                            | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 351             | +            |         | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                              | +    | 0.00   | 7152 | +                                                            | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   | 352             | +            |         | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                              | +    | 0.00   | 7162 | +                                                            | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         | 353             | +            |         | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                              | +    | 0.00   | 7172 | +                                                            | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        | 354             | +            |         | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                              | +    | 0.00   | 7182 | +                                                            | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | 355             | +            |         | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                              | +    | 0.00   | 7192 | +                                                            | 0.00 |



|                                                                                    |                 |              |                 |      |                                                      |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|
| (del exterior)                                                                     |                 |              |                 |      |                                                      |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +    | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                         | 809                                                       | (+)   | 0.00  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +    | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 810                                                       | (+)   | 0.00  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +    | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    | 811                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                        | 812                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                              | 813                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                     | 814                                                       | +     | 0.00  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                              | 815                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                      | 816                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                            | 817                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                         | 818                                                       | +     | 0.00  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00 |                                                      |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                                         | =                                                         | 16.32 |       |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00 |                                                      |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                                         | =                                                         | 0.00  |       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                         | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831   | 0.00  |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     | 819 - 831                                                 | 832   | 16.32 |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)                         | 839                                                       | =     | 3.59  |      |  |
| 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                                                       | (=)   | 3.59  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843                                                       | (=)   | 0.00  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                    | 844                                                       | (+)   | 0.00  |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                       | 845                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                  | 847                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                        | 849                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   | 850                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                         | 851                                                       | (-)   | 0.00  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599  | =                                                    | 0.00                                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852   | (-)   | 0.00 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                                         | 855                                                       | =     | 3.59  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 1360.00                                              |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                                            | 856                                                       | =     | 0.00  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               | 857                                                       | +     | 0.00  |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 858                                                       | -     | 0.00  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-  | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 | 859                                                       | =     | 3.59  |      |  |
| 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                                                 |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                             | 871   | (+)   | 0.00 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                             | 872   | (+)   | 0.00 |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873   | (+)   | 0.00 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00                                                 |                                                                                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                   | 890                                                       |       | 0.00  |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                             |                                                           |       |       |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +    | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                                     | 897                                                       | 0.00  |       |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                                    | 898                                                       | 0.00  |       |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 1360.00                                              | MULTA                                                                                                                       | 899                                                       | 0.00  |       |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =                                                    | 1360.00                                                                                                                     |                                                           |       |       |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |                |      |     |           |      |                           |           |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----|-----------|------|---------------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |                                               |                |      |     |           |      |                           |           |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      | 859-898    |        |         | 902                                           |                |      | +   |           |      | 3.59                      |           |               |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         | 903                                           |                |      | +   |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         | 904                                           |                |      | +   |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         | 999                                           |                |      | =   |           |      | 3.59                      |           |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         | 905                                           |                |      | USD |           |      | 3.59                      |           |               |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         | 906                                           |                |      | USD |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         | 907                                           |                |      | USD |           |      | 0.00                      |           |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      |     |           |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No         | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 | 918                       | Resol No. | 0.00          |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913                                           | USD            | 0.00 | 915 | USD       | 0.00 | 917                       | 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 |      | 0200766160 | 199    | RUC No. |                                               |                |      |     |           |      |                           |           | 1600404535001 |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"