

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                           |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                           |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                           |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  | 0.00 | No. | 102990001  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                           |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992831022001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | COMPA?IA DE TRANSPORTE TRANSPORTGOLD 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |          |                                                                                                         |                 |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |          |                                                                                                         |                 |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                 |       | TOTAL INGRESOS         |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 14789.19 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |       | 6011                   | +       | 14549.88                                              | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |       | 6021                   | +       | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS |          | 6091                                                                                                    | +               | 0.00  | 6092                   | 0.00    | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |          | 6101                                                                                                    | +               | 0.00  | 6102                   | 0.00    | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |          | 6111                                                                                                    | +               | 0.00  | 6112                   | 0.00    | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |       | 6121                   | +       | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |       | 6131                   | +       | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                     | 14549.88                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
| CR?DITO 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 ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                 | COSTO |                        | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010  | +                      |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011  | +                      | 5316.04 |                                                       | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N 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                                                               | =                    | 14789.19 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121  | (-)                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131  | +                      | 0.00    | 7132                                                  | +                                                            | 16380.00                                                                                                                                            |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141  | +                      | 0.00    | 7142                                                  | +                                                            | 3521.70                                                                                                                                             |
| 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                                                  | +                                                            | 240.00                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201  | +                      | 0.00    | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211  | +                      | 0.00    | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221  | +                      | 0.00    | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231  | +                      | 0.00    | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00    | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------|---------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +        |         | 0.00 | 7252 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | +        |         | 0.00 | 7272 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +        |         | 0.00 | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +        |         | 0.00 | 7292 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | LOCAL                                        | 7301 | +        |         | 0.00 | 7302 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                              |               |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +        |         | 0.00 | 7312 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | LOCAL                                        | 7321 | +        |         | 0.00 | 7322 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                |                                              |               |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +        |         | 0.00 | 7332 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | LOCAL                                        | 7341 | +        |         | 0.00 | 7342 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                              |               |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +        |         | 0.00 | 7352 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | LOCAL                                        | 7361 | +        |         | 0.00 | 7362 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS                                                                                  |                             |              |                 | 381          | +   |          | 0.00                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR  | 7371                                            | +                                            |      | 0.00     | 7372    | +    |      | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                              | LOCAL         | 7381                                            | +                                            |      | 0.00     | 7382    | +    |      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |          | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                              |               |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +        |         | 0.00 | 7392 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 | 7401 | +        |         | 0.00 | 7402 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | 7411                                         | +    |          | 0.00    | 7412 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                              |               |                                                 | 7421                                         | +    |          | 0.00    | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |          | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                    |                                              |               |                                                 | 7431                                         | +    |          | 0.00    | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |               |                                                 | 7441                                         | +    |          | 0.00    | 7442 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |               |                                                 | 7451                                         | +    |          | 0.00    | 7452 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         | 7462 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         | 7472 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           |                                              |               | 7481                                            | +                                            |      | 0.00     | 7482    | +    |      | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           |                                              |               | 7491                                            | +                                            |      | 0.00     | 7492    | +    |      | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                           |                                              | ACCELERADA    | 7501                                            | +                                            |      | 0.00     | 7502    | +    |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              | NO ACCELERADA | 7511                                            | +                                            |      | 0.00     | 7512    | +    |      | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                           |                                              |               | 7521                                            | +                                            |      | 0.00     | 7522    | +    |      | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                              |               | 7531                                            | +                                            |      | 0.00     |         |      |      | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            |     | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          | 7542    | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            |     | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                           |                                              |               | 7551                                            | +                                            |      | 0.00     |         |      |      | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                 |                             |              |                 | 422          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |               |                                                 | 7561                                         | +    |          | 0.00    | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                              |                             |              |                 | 423          | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |               |                                                 | 7571                                         | +    |          | 0.00    | 7572 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |               |                                                 | 7581                                         | +    |          | 0.00    | 7582 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |               |                                                 | 7591                                         | +    |          | 0.00    | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              |               |                                                 | 7991                                         | +    |          | 5316.04 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 | TOTAL GASTOS                                 |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7992 | =    |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +   |          | 14789.19                                                                                             |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |               |                                                 |                                              |      |          | 7999    | =    |      | 25457.74 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            |     | 25123.07 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      | 7001     |         |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      | 7002     |         |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      | 7003     |         |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | CONCILIACION TRIBUTARIA                      |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |               |                                                 |                                              | 801  | =        |         | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                              |               | 802                                             | =                                            |      | 10907.86 |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            |     | 20.71    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +        |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |               |                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097  | +        |         | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                              |      | 098      | =       |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |               |                                                 |                                              |      |          |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                          |                                              |               |                                                 | 803                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |          | 224.89                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |               |                                                 | 804                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |               |                                                 | 805                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |               |                                                 | 806                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |               |                                                 | 807                                          | (+)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |               |                                                 | 808                                          | (+)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |               |                                                 | 809                                          | (+)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |          | 0.00                                                                                                 | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |               |                                                 | 810                                          | (+)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                              |               |                                                 | 811                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |               |                                                 | 812                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =   |          | 25368.67                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                              |               |                                                 | 813                                          | (-)  |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |     |          |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |               |                                                 | 814                                          | +    |          | 0.00    |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                        | +         | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       | 819                                                                                                  | =                                          | 0.00      |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    | 829                                                                                                  | =                                          | 10907.86  |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =         | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841                                                                                                  | (-)                                        | 156.75    |       |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                  | (+)                                        | 156.75    |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                  | (-)                                        | 80.05     |       |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO | 848                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 849                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 850                                                                                                  | (-)                                        | 68.00     |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =         | 25368.67                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                        | =         | 8.70  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 800.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-) | 600.00    | 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 CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 16.46     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 16.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 859                                                                                                  | =                                          | 8.70      |       |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             | 869                                                                                                  | =                                          | 0.00      |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            | 879                                                                                                  | =                                          | 168.26    |       |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 44.11 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 44.11 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 95.46     |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 80.04 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +   | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               | 890                                                                                                  |                                            | 0.00      |       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +   | 0.00      | INTER?S                                                                                 | 897                                                                                                  | 0.00                                       |           |       |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 10907.86  | IMPUESTO                                                                                | 898                                                                                                  | 0.00                                       |           |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | -10579.48 | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                  | 0.00                                       |           |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =         | 14789.19                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         | 8.70           |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         | 0.27           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         | 0.78           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         | 9.75           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       | 9.75           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |     |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |     |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0903912830 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 0911206464001             |                |     |                |          |

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