

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98681438 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792503876001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EQFALTRANSPORTE CIA. LTDA.      |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | INGRESOS             |      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |      |           |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |         |                                                                   | 311                  | +    | 17513.80  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 312                  | +    | 38410.21  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |      | 6021                   | +    | 40741.33                                              | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |         |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |           | 6041                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6042 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |           | 6051                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6052 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |           | 6061                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6062 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |           | 6071                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6072 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |           | 6081                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6082 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +         | 0.00                                                                                                    | 6092                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 3680.08 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +         | 0.00                                                                                                    | 6102                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +         | 0.00                                                                                                    | 6112                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |         |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 323                  | +    | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 324                  | +    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 40741.33 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |         |                                                                   | 325                  | +    | 25.91     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |         |                                                                   | 326                  | +    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 327                  | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 328                  | +    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | 329                  | +    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |         |                                                                   | 330                  | +    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |      | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |         |                                                                   | 331                  | +    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |         |                                                                   | 332                  | +    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |      | 7021                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 333                  | +    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | 334                  | +    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |         |                                                                   | 335                  | +    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |         |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | 337                  | +    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |         |                                                                   | 338                  | (-)  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |         |                                                                   | 339                  | +    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                   | 340                  | +    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                   | 345                  | =    | 59630.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |      |           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |         |                                                                   |                      |      |           |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                        | 7131 | +                                                     | 0.00     | 7132                                                                                                                                                | +       | 8589.34 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                   | 350                  | +    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1300.35 | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |         |                                                                   | 351                  | +    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1043.61 | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |         |                                                                   | 352                  | +    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | +                                                                                                                                                   | 1480.00 | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |         |                                                                   | 353                  | +    | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 354                  | +    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 355                  | +    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |         |                                                                   | 356                  | +    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 892.86  | 7203    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |         |                                                                   | 357                  | +    | 187486.20 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 358                  | +    | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 359                  | +    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |      | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |         |                                                                   | 360                  | (-)  | 20831.80  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |      |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +                                                     | 0.00     | 7242                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7243 | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |         |          | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +       | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +       | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +       | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                        | 7301 | +       | 0.00     | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +       | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                               | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                        | 7321 | +       | 0.00     | 7322                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +       | 0.00     | 7332                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                             | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                        | 7341 | +       | 0.00     | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                               | 166654.40 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +       | 0.00     | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |                                                 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7361 | +       | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +       | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +                                               | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        | 7381                                         | +    | 0.00    | 7382     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391                                         | +    | 0.00    | 7392     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS                                 | 7401 | +       | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +       | 0.00     | 7412                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              |                                              | 7421 | +       | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =                                               | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |              |                                              | 7431 | +       | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              |                                              | 7441 | +       | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 728.02   | 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                                                                                                                                                                                | +    | 812.29   | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |              | ACELERADA                                    | 7501 | +       | 0.00     | 7502                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              | NO ACELERADA                                 | 7511 | +       | 0.00     | 7512                                                                                                                                                                                | +    | 20831.80 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |                                              | 7521 | +       | 0.00     | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              |                                              | 7531 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7533 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |              |                                              |      |         |          | 7542                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7543 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              |                                              | 7551 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7553 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                                              | 7561 | +       | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-)                                             | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              |                                              | 7571 | +       | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                                              | 7581 | +       | 0.00     | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 444.29   | 7583 | 5.30 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                                              | 7591 | +       | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                              | 7991 | +       | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 166654.40 |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                              | 7992 | =       | 36122.56 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 226284.40 |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                              | 7999 | =       | 36122.56 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                              | 7001 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                              | 7002 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                               | 0.00.27   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                              | 7003 |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                               | 2043.20   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                        |              |                                              | 801  | =       | 4618.77  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                              | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 7000.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              |                                              | 097  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098       |                                                                                                            |              |                                              | =    | 4618.77 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                              | 803  | (-)     | 692.82   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                              | 804  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 692.82    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                              | 805  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                               | 529.49    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                              | 806  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 790.76    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |                                              | 807  | (+)     | 5.30     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                                              | 808  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                               | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                                              | 809  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +                                               | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                              | 810  | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                               | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                              | 811  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                               | 546.78    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                              | 812  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                              | 813  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                                              | 814  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 18223.32  |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |           |                                                                                                            |              |                                              |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3931.25 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | 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 reduccion de la tarifa    | 831       | 0.00 | 3931.25 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 864.88 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00    |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 864.88  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00    |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 890.78  |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 18223.32  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 205000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 25.90   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 25.90   |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00    |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00    |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 3061.08   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 208061.08 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 226284.40 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902 | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999 | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     |                           |                   |     |                   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         | 915                                           | USD<br>0.00    |     | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1708969470 |                |         | 199                                           | RUC No.        |     | 1707659486001             |                   |     |                   |

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