

|                                    |                                 |                                                                                                                        |     |                           |  |                                                      |  |  |  |  |  |     |            |        |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                     |                                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                           |  |                                                      |  |  |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |                                 |                                                                                                                        |     |                           |  |                                                      |  |  |  |  |  |     |            |        |
| 102                                | AO                              | 2014                                                                                                                   |     |                           |  |                                                      |  |  |  |  |  |     |            |        |
| 200                                | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |     |                           |  |                                                      |  |  |  |  |  |     |            |        |
| 201                                | RUC                             | 1391832850001                                                                                                          | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  | COMPAA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJARVE S.A. |  |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 180785 |

|                                                                           |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 011 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS      |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |              |      |      |      |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                  |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |              |      |      |      |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                           |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                       | +                                                                                                                          | 800.00                                                                                      |                                                                            |                                                                           |              |      |      |      |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                           | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                                                            | 6003                                                                      | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                           | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                                                            | 6007                                                                      | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |     | 316                       |                                                                                                                            | -                                                                                           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                           |                                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                |                                                                            |                                                                           | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                   |                                                                            | 6013                                                                      | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                                            | 6015                                                                      | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     |                                                                            | 6017                                                                      | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                           | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            |                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            |                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                      | +            | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     |     | 325                       |                                                                                                                            | -                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     |     | 326                       |                                                                                                                            | +                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 327                       |                                                                                                                            | -                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                   |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +   | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +   | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                             | 6037                                                                       |                                                                           | 0.00         | 6038 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +   | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                           |                                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +                         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041         | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                           | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +   | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                       |                                                                                             | 6047                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6049         | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                           | 6051         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                |                                                                           | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                           | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                           | 6057         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                           | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTAS                                                              |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                         | 0.00                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                            | 6063                                                                      | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -                         | 0.00                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                            | 6065                                                                      | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                         | 0.00                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                            | 6067                                                                      | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -   | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                             |                                                                            | 6069                                                                      | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346 | +                         | 0.00                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                |                                                                            | 6071                                                                      | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347 | -                         | 0.00                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                                                      | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348 | +                         | 0.00                                                                                                                       | OTRAS                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                      | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349 | +                         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350 | -                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                           | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +   | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                             | DE RECURSOS PBLICOS                                                        |                                                                           | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +                         | 0.00                                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                            |                                                                            | 6083                                                                      | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +                         | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                |                                                                            | 6085                                                                      | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +                         | 0.00                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                           | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                              | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 355 | +                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                           | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +   | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =   | 800.00                    | OTROS                                                                                                                      |                                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                   |  |  |  |  |
| PROPIEDADES,                                                                                 |                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE           | 360 | +   | 0.00                      |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                   |  |  |  |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                         |                                  | 618                                                               | +   | 0.00                                                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                    | 859                            | -                              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                  | 619                                                               | +/- | 0.00                                                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                          |                                | 860                            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                                  | 620                                                               | +/- | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                         |                                | 861                            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                  | 621                                                               | +/- | 0.00                                                      | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                    | 862                            | -                              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                  | 622                                                               | +/- | 0.00                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 865                            | =                              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                         |                                  | 623                                                               | +/- | 0.00                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 866                            | =                              | 0.00 |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                  | 698                                                               | =   | 800.00                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                                                                                    | 867                            | +                              | 0.00 |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                  | 699                                                               | =   | 800.00                                                    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                              |                                                                                                                                    | 868                            | -                              | 0.00 |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                               |                                  | 624                                                               | =   | 0.00                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 869                            | =                              | 0.00 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                               |                                  | 625                                                               | =   | 0.00                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 870                            | =                              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                         |     | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                | +                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                | -                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                     |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                | +                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                | =                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                             |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                | +                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                             |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                | +                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                | +                              | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                           |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                | 880                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                | 881                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                              |                                | 882                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                | 883                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                                | 884                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                | 885                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                           |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                | 886                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                              |                                | 887                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                | 888                            | +/-  | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                | 889                            | +/-  | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                           | 890                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 0.00                           |                                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)    |     |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                  | INTERES                                                           |     |                                                           | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 0.00                           |                                |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                  | 898                                                               |     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                  | 899                                                               |     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                  | 902                                                               | +   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                  | 903                                                               | +   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                  | 904                                                               | +   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                  | 999                                                               | =   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                  | 905                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                  | 906                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                  | 907                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                  | 925                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                      |     |                                                           | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                   | 910                              | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 916                            | Resol No. 0.00                 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                      | 911                              | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                  | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                           | 917                            | USD 0.00                       | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |     |                                                           | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                |                                |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | ADRIAN PAOLO ARTEAGA MONTESDEOCA |                                                                   |     |                                                           | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | JANETH DEL CARMEN GILER ROMERO |                                |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1311625980                       |                                                                   |     |                                                           | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                            | 1308352234                     |                                |      |                |     |          |