

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 97699070   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0391010331001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TRASNSYUMA S.A.                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 2081.50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 0.00     | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +    | 14171.47 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061                                                                              | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071                                                                              | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081                                                                              | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |         | 6091                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6092           | 0.00                   |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |         | 6101                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6102           | 0.00                   |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |         | 6111                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6112           | 0.00                   |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 14171.47                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 109.50  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 345.50  |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 0.00     | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | 0.00     | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00     | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00     | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =                    | 2536.50 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        | 7121 | (-)      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                        | 7131 | +        | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +       | 3139.20 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 488.24  | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 3106.48 | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 135.00  | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 4181.52 | 7203    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 1595.82 | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |                | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA | 7241           | +                      | 0.00 | 7242     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |  |                             |                 |              |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|---|------|------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |  |                             |                 |              |     |      |                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |                             |                 | 361          | (-) |      | 0.00                                                | PARA DESAHUCIO                                                                                            |                                    |                 |      | 7251                                            | + |      | 0.00 | 7252 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |                 | 362          | +   |      | 0.00                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7262 | +    |        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |                             |                 | 363          | (-) |      | 0.00                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                 |      | 7271                                            | + |      | 0.00 | 7272 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |                             |                 | 364          | (-) |      | 0.00                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |                                    |                 |      | 7281                                            | + |      | 0.00 | 7282 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |                             |                 | 365          | +   |      | 0.00                                                | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |                                    |                 |      | 7291                                            | + |      | 0.00 | 7292 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |                 | 366          | (-) |      | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                    | LOCAL           |      | 7301                                            | + |      | 0.00 | 7302 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |                 | 367          | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR    |      | 7311                                            | + |      | 0.00 | 7312 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |                             |                 | 368          | +   |      | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                |                                    | LOCAL           |      | 7321                                            | + |      | 0.00 | 7322 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |                             |                 | 369          | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR    |      | 7331                                            | + |      | 0.00 | 7332 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |                             |                 | 370          | (-) |      | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                    | LOCAL           |      | 7341                                            | + |      | 0.00 | 7342 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |                             |                 | 379          | =   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR    |      | 7351                                            | + |      | 0.00 | 7352 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |                             |                 |              |     |      |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |                                    | RELACIONADOS    |      | LOCAL                                           |   | 7361 | +    |      | 0.00   | 7362     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7363 |  | 0.00 |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |  |                             |                 | 381          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR    |      | 7371                                            | + |      | 0.00 | 7372 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 |      | 0.00 |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |                             |                 | 382          | +   |      | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                    | LOCAL           |      | 7381                                            | + |      | 0.00 | 7382 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |                 | 383          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR    |      | 7391                                            | + |      | 0.00 | 7392 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                             |                 | 384          | +   |      | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                    | RELACIONADAS    |      | 7401                                            | + |      | 0.00 | 7402 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00 |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |                             |                 | 385          | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS |      | 7411                                            | + |      | 0.00 | 7412 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |                             |                 | 386          | (-) |      | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                    |                 |      | 7421                                            | + |      | 0.00 | 7422 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                             |                 | 389          | =   |      | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                    |                                    |                 |      | 7431                                            | + |      | 0.00 | 7432 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |                             |                 |              |     |      |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                 |      | 7441                                            | + |      | 0.00 | 7442 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |      | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |                 |      | 7451                                            | + |      | 0.00 | 7452 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                 |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |      | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7462 | +    |        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 |  | OTRAS                       |                 | 413          | +   |      | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7472 | +    |        | 122.50   | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 414 | +    | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                 |      | 7481                                            | + |      | 0.00 | 7482 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 415 | +    | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                 |      | 7491                                            | + |      | 0.00 | 7492 | +      |          | 707.05                                                                                                                                                                              | 7493 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |                 | LOCALES      | 416 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                    | ACELERADA       | 7501 | +                                               |   | 0.00 | 7502 | +    |        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 417 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    | NO ACELERADA    |      | 7511                                            | + |      | 0.00 | 7512 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                 |      | 7521                                            | + |      | 0.00 | 7522 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    |                 |      | 7531                                            | + |      | 0.00 |      |        |          | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |                 | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7542 | +    |        | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                    |                 |      | 7551                                            | + |      | 0.00 |      |        |          | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |                             |                 | 422          | (-) |      | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |                 |      | 7561                                            | + |      | 0.00 | 7562 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |                             |                 | 423          | (-) |      | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                    |                 |      | 7571                                            | + |      | 0.00 | 7572 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |                 | 424          | +   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                 |      | 7581                                            | + |      | 0.00 | 7582 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |                 | 439          | =   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                 |      | 7591                                            | + |      | 0.00 | 7592 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             |                 | 445          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |      | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                 |      | 7991                                            | + |      | 0.00 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |                 | 446          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7992 | =    |        | 13475.81 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |                             | 345+498         | 499          | +   |      | 2536.50                                             | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |                             |                 | 436          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                             |                 |              |     |      |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7999 | =    |        | 13475.81 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |                             |                 |              |     |      |                                                     |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 511 | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 7001 |      |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |                 | 512          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   | 7002 |      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  | LOCALES                     |                 | 513          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   | 7003 |      |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |                 | 514          | +   | 0.00 |                                                     |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |                             |                 | LOCALES      |     | 515  | +                                                   | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 516  | +                                                   | 0.00                                                                                                      |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |                             |                 | LOCALES      |     | 517  | +                                                   | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                 |      |                                                 |   |      |      | 801  | =      |          | 695.66                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 518  | +                                                   | 0.00                                                                                                      |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  | RELACIONADOS                |                 | LOCALES      | 519 | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 802  | =    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 520 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |                 | LOCALES      | 521 | +    | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                                    |                 |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |   | 097  | +    |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    |                 |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   | 098  | =    |      | 695.66 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |  |                             |                 | 524          | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |                             |                 | 525          | +   |      | 130.09                                              |                                                                                                           |                                    |                 |      |                                                 |   |      |      |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |                             |                 | 526          | +   |      | 104.35                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 803  | (-)  |        | 104.35   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |                             |                 | 527          | +   |      | 396.49                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 804  | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |                             |                 | 528          | +   |      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 805  | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |                             |                 | 529          | +   |      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 806  | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |                             |                 | 530          | +   |      | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 807  | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |                             |                 | 531          | +   |      | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 808  | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |                             |                 | 532          | +   |      | 0.00                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 809  | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |                             |                 | 533          | +   |      | 0.00                                                | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 810  | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |                             |                 | 534          | +   |      | 0.00                                                | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 811  | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |                             |                 | 535          | +   |      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 812  | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |                             |                 | 539          | =   |      | 630.93                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                    |                 |      |                                                 |   |      | 813  | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |         |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|--------|-----------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |         |                                                                                                      |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |     |                                            |      | 814    | +         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |  |                                               |     | 815                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |  |                                               |     | 816                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |  |                                               |     | 817                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |  |                                               |     | 818                                        | +    | 0.00   |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  |                                               |     | 819                                        | =    | 591.31 |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |  |                                               |     | 829                                        | =    | 0.00   |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |  |                                               |     | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00   |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |  |                                               |     |                                            |      |        | 819 - 831 | 832  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  |                                               |     | 839                                        | =    | 130.09 |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |  |                                               |     | 841                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (= ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  |                                               |     | 842                                        | (=)  | 130.09 |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00    | (= ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            |  |                                               |     | 843                                        | (=)  | 0.00   |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |  |                                               |     | 844                                        | (+)  | 0.00   |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  |                                               |     | 845                                        | (-)  | 77.98  |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  |                                               |     | 847                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |  |                                               |     | 848                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |  |                                               |     | 849                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |  |                                               |     | 850                                        | (-)  | 31.52  |           |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  |                                               |     | 851                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 630.93  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |  |                                               |     | 852                                        | (-)  | 0.00   |           |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |  |                                               |     | 855                                        | =    | 20.59  |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00  |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  |                                               |     | 856                                        | =    | 0.00   |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |  |                                               |     | 857                                        | +    | 0.00   |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |  |                                               |     | 858                                        | -    | 0.00   |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  |                                               |     | 859                                        | =    | 20.59  |           |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |  |                                               |     | 869                                        | =    | 0.00   |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |  |                                               |     | 879                                        | =    | 0.00   |           |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)                                        | 0.00 |        |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)                                        | 0.00 |        |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 644.35  |                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)                                        | 0.00 |        |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |  |                                               |     | 890                                        |      | 0.00   |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 461.22  | INTERÉS                                                                                              |  |                                               |     | 897                                        | 0.00 |        |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |  |                                               |     | 898                                        | 0.00 |        |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1905.57 | MULTA                                                                                                |  |                                               |     | 899                                        | 0.00 |        |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 2536.50 |                                                                                                      |  |                                               |     |                                            |      |        |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       |                           |           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 902                       | +         | 20.59 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 20.59 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 20.59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0301534681 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0301127478001 |                           |           |       |

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