

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                      |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98912798 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                      |  |      |            |          |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0790018192001                                                                          | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TRANSPORTADORA NACIONAL C LTDA TRANA |  | 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                  | +    |                                                                   | 616.28                                                   | 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                   | +    |                                                       | 21820.00 | 6022                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |     | 313                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                 |      | 6031                   | +    |                                                       | 0.00     | 6032                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                          |                                                                                                         |   | 6041            | +    |                        | 0.00 | 6042                                                  | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |                                                                                                         |   | 6051            | +    |                        | 0.00 | 6052                                                  | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |                                                                                                         |   | 6061            | +    |                        | 0.00 | 6062                                                  | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +   |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                                                                         |   | 6071            | +    |                        | 0.00 | 6072                                                  | 0.00     |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318 | +                    |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |                                                                                                         |   |                 | 6081 | +                      |      | 0.00                                                  | 6082     | 0.00                                                         |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | +                    |      | 0.00                                                              | 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                  | +    |                                                                   | 354.55                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |      | 6999                                                  | =        |                                                              | 21820.00 | 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                  | +    |                                                                   | 388.76                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                 |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              |     |     | 326                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                 |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              |     |     | 327                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                 |      |                        |      |                                                       |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              |     |     | 328                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |   |                 |      |                        |      |                                                       |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              |     |     | 329                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     |                                                                                                         |   |                 |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |     | 330                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   |                 |      | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                              |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |     | 331                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                 |      | 7011                   | +    |                                                       | 0.00     |                                                              | 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                  | +    |                                                                   | 1987.52                                                  | 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                  | =    |                                                                   | 3347.11                                                  | 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                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 2904.94 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |     | 350                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                 |      | 7141                   | +    |                                                       | 0.00     | 7142                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 374.15  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |     | 351                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                 |      | 7151                   | +    |                                                       | 0.00     | 7152                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |     | 352                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                 |      | 7161                   | +    |                                                       | 0.00     | 7162                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 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                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 6104.68 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |     | 356                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                 |      | 7201                   | +    |                                                       | 0.00     | 7202                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 2385.38 | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |     | 357                  | +    |                                                                   | 42276.00                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |                 |      | 7211                   | +    |                                                       | 0.00     | 7212                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 41.96   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |     | 358                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   |                 |      | 7221                   | +    |                                                       | 0.00     | 7222                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 1865.45 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |     | 359                  | +    |                                                                   | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                              |   |                 |      | 7231                   | +    |                                                       | 0.00     | 7232                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 3100.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |     | 360                  | (-)  |                                                                   | 0.00                                                     | PROVISIONES                                                                                             |   | PARA JUBILACIÓN |      | 7241                   | +    |                                                       | 0.00     | 7242                                                         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                             | PATRONAL                                     |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                |      | 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 | +    |      | 99.04    | 7343                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   |      | 42276.00                                            |                                                                                                             | 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 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   |      | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381         | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   |      | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) |      | 0.00                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) |      | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   |      | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |      |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   |      | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   |      | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |              |      |      |      | 7462 | +    |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   |      | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |      |      |      | 7472 | +    |      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   |      | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |              | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   |      | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |              | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   |      | 0.00                                                | 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 REAVLUEO 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 | +    |          | 1042.89                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   |      | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |          | 1289.78                                                                                                                                                                             | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   |      | 42276.00                                            | 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                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |      |      |      | 7992 | =    |      | 19208.27 | 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 | +    | 45623.11                                            |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |      |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |      |      |      | 7999 | =    |      | 19208.27 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |      |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |      |      |      | 7001 |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   |      | 2670.14                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |      |      |      | 7002 |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512             | +       |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                              |              |      |      | 7003 |      |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      | 801  | =    |      | 2611.73  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      | 802  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 520             | +       |     | 0.00 |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 522     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |                                                     |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 524     | +   |      | 0.00                                                |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 525     | +   |      | 488.40                                              |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   |      | 391.75                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              |      |      |      | 803  | (-)  |      | 391.75   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   |      | 0.00                                                | (-) 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CREDITO 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTIPOOS 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     | =   |      | 3550.29                                             | (-) 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             | +       | 37694.39                                                                                            | (-) 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                                                       | =         | 2219.98 |        |         |
|                                                                                    | 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    | 488.40 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     |        | 2219.98 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           |         |        |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 172.35 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)     | 316.05 |         |
| 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       | (-)     | 388.76 |         |
| 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             | =       | 37694.39                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)     | 0.00   |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)     | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)     | 0.00   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                                                                   | 41244.68                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852     | (-)    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =       | 0.00   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 1000.00                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =       | 72.71  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |        |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 43.59                                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +       | 0.00   |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 1218.00                                                                                             | (-) 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       | =       | 0.00   |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =       | 72.71  |         |
| 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             | +       | 385.15                                                                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 0.00   |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |         | 0.00   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |         |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 1731.58                                                                                             | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00    |        |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00    |        |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 4378.43                                                                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00    |        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                                                                   | 45623.11                                                                                             |                                                           |           |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0702319112 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0700931801001     |     |                   |

"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"