

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                            |  |     |          |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------------------|--|-----|----------|-----|------------|---|--|
| 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 |                                            |  | No. | 98707519 |     |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                            |  |     |          |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0990974853001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | TRANSPORTES PESADOS TRANS-FEBRES CIA. LTDA |  |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                          |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                          |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +        |                          | 2871.21                                                           | 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                   | +    | 530037.27 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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 | +                    | 51119.96 | 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 COBRRAR CORRIENTES                                         | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |          | 0.00                     | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6082      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |          | 0.00                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                   | +    | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |          | 0.00                     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                   | +    | 0.00      | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |          | 0.00                     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                   | +    | 0.00      | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        |                          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        |                          | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 530037.27                                             | 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                  | +        |                          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        |                          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        |                          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        |                          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +        |                          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +        |                          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    | 0.00      | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +        |                          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +    | 0.00      | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +        |                          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +        |                          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =        | 53991.17                 |                                                                   | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +    | 0.00      | 7132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        |                          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        |                          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        |                          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        |                          | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        | 2731.34                  |                                                                   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        |                          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        |                          | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        | 38691.00                 |                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        |                          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +        |                          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      | 32350.81                 |                                                                   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +         | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | PATRIONAL                                    |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363  | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364  | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366  | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |               | LOCAL                                        | 7301 | +    | 0.00 | 7302      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367  | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368  | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |               | LOCAL                                        | 7321 | +    | 0.00 | 7322      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |               | LOCAL                                        | 7341 | +    | 0.00 | 7342      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =        | 9071.53                                                                                              |                                                                                                            |               | 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) |                                                                                                            | ACCELERADA    | 7501                                         | +    | 0.00 | 7502 | +         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACCELERADA | 7511                                         | +    | 0.00 | 7512 | +         | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |               | 7521                                         | +    | 0.00 | 7522 | +         | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |               | 7531                                         | +    | 0.00 |      |           | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |               |                                              |      |      | 7542 | +         | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |               | 7551                                         | +    | 0.00 |      |           | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422  | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |               |                                              | 7561 | +    | 0.00 | 7562      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423  | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |               |                                              | 7571 | +    | 0.00 | 7572      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |               |                                              | 7581 | +    | 0.00 | 7582      | +       | 12555.50                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |               |                                              | 7591 | +    | 0.00 | 7592      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +        | 9071.53                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |               |                                              | 7991 | +    | 0.00 |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |               |                                              |      | 7992 | =    | 504279.37 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +        | 63062.70                                                                                             |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                            |               |                                              |      | 7999 | =    | 504279.37 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |               |                                              |      | 7001 |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |               |                                              |      | 7002 |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 15465.22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |               |                                              |      | 7003 |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +    | 5049.25  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |               |                                              |      | 801  | =    | 25757.90  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |               |                                              |      | 802  | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |               |                                              |      | 097  | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      | 098  | =    | 25757.90  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522          | +               | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525  | +        | 316.22                                                                                               |                                                                                                            |               |                                              |      |      |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +        | 3863.68                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |               |                                              |      |      | 803  | (-)       | 3863.68 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +        | 5132.37                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |               |                                              |      |      | 804  | (-)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |               |                                              |      |      | 805  | (-)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529  | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |               |                                              |      |      | 806  | (-)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530  | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |               |                                              |      |      | 807  | (+)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531  | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |               |                                              |      |      | 808  | (+)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532  | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |               |                                              |      |      | 809  | (+)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533  | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |               |                                              |      |      | 810  | (+)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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  | =        | 29826.74                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |               |                                              |      |      | 813  | (-)       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |          |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |               |                                              |      |      | 814  | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 21894.22 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |          |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 21894.22 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          | 4816.73  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 4400.38  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 416.35   |          |
| 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       | (+)  | 4400.38  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 4500.51  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =        | 29826.74                                                                                             | (-) 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       | =    | 316.22   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 400.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 2301.23  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 316.22   |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 3447.43  |          |
| 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             | +       | 8640.51  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3447.43  |          |
| (-) 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             | +       | 21894.22 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 33235.96 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 63062.70                                                                                             |                                                           |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 316.22 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 3.24   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 9.48   |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 328.94 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 328.94 |           |          |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918    | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |        | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |        |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |        |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904244688 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0904971223001 |        |           |          |

"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"