

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98632608 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 2191716062001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO ARIAS VILLARREAL 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 | +   | 2338.91  | 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                   | +        | 57220.93 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |       | 6031                   | +        | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |       | 6041                   | +        | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |       | 6051                   | +        | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 11269.33 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |       | 6061                   | +        | 0.00     | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |       | 6071                   | +        | 0.00     | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |       | 6081                   | +        | 0.00     | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +                      | 0.00     | 6092     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +                      | 0.00     | 6102     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111  | +                      | 0.00     | 6112     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |       | 6121                   | +        | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |       | 6131                   | +        | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        | 57220.93                                                     | 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     |                                                                                                         |                      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      | COSTO |                        | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010  | +                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031  | +                      | 0.00     | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 13608.24 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131  | +                      | 0.00     | 7132     | +                                                            | 4299.12                                                                                                                                             | 7133 | 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                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151  | +                      | 0.00     | 7152     | +                                                            | 880.60                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191  | +                      | 0.00     | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202     | +                                                            | 17.14                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221  | +                      | 0.00     | 7222     | +                                                            | 605.77                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231  | +                      | 47067.52 | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|----------|------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-)     | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                                |              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241 | +    | 0.00     | 7242                               | +       | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00     | 7252                               | +       | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |          | 7262                               | +       | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00     | 7272                               | +       | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00     | 7282                               | +       | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00     | 7292                               | +       | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                           | 7301 | +    | 0.00     | 7302                               | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    | 0.00     | 7312                               | +       | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                           | 7321 | +    | 0.00     | 7322                               | +       | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    | 0.00     | 7332                               | +       | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                           | 7341 | +    | 0.00     | 7342                               | +       | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    | 0.00     | 7352                               | +       | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00     | 7362                               | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| 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     | +                                  | 201.85  | 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    |                                                                                                      |                                                                                                            | 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                               | +       | 127.94   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                                                 | 7581 | +    | 0.00     | 7582                               | +       | 1181.55  | 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 COSTOS                                                                                               |              |                                                 | 7991 | +    | 47067.52 |                                    |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 |      |      |          | 7992                               | =       | 7313.97  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 13608.24                                                                                             |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 |      |      |          | 7999                               | =       | 54381.49 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 7425.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |              |                                                 |      |      | 7001     |                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              |                                                 |      |      | 7002     |                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |              |                                                 |      |      | 7003     |                                    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    |              |                                                 | 515  | +    | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |                                                 | 516  | +    | 0.00     |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    |              |                                                 | 517  | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              |                                                 | 518  | +    | 0.00     |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |              |                                                 |      |      | 802      | =                                  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 90.04   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097      | +                                  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098      | =                                  | 2839.44 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +       | 64.47                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |          |                                    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 |      |      |          | 803                                | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +       | 77.38                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 |      |      |          | 804                                | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 |      |      |          | 805                                | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 |      |      |          | 806                                | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |              |                                                 |      |      |          | 807                                | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |              |                                                 |      |      |          | 808                                | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |              |                                                 |      |      |          | 809                                | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +       | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |                                                 |      |      |          | 810                                | (+)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                                 |      |      |          | 811                                | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 |      |      |          | 812                                | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |     |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|------|
| PASIVOS CORRIENTES                                                                 |                 |              | 539             | =   | 7656.89                                              | (-) 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    |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |           | 819  | =       | 2839.44 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                                           | 829       | =    | 0.00    |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 |     |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| 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  | 2839.44 |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  | =       | 624.68  |      |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)     | 323.96  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)     | 300.72  |      |
| 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  | (+)     | 323.96  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |           | 845  | (-)     | 560.21  |      |
| 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 | =                                                    | 7656.89                                                                                              | (-) 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  | =       | 64.47   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 1200.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           | 856  | =       | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 600.00                                               |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 554.73                                               | (+) 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  | =       | 64.47   |      |
| 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  | =       | 358.91  |      |
| 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             | +   | 2803.34                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 358.91  |         |      |
| (-) 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             | +   | 1993.28                                              | INTERÉS                                                                                              |                                                           |           | 897  | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |           | 898  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 5951.35                                              | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =                                                    | 13608.24                                                                                             |                                                           |           |      |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         |     | 64.47     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         |     | 64.47     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       |     | 64.47     |
| 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      |
| 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 | 1801259480 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 2100065503001 |                           |     |           |

"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"