

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98190257 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190333639001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMPañIA DE CARGA PESADA TRICOLOR S.A. COCATRISA |  |     | 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                  | +   |  | 1087.65              | 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                   | +              |       | 124337.96 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 313                  | (-) |  | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |      |      | 6031                   | +              |       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |           |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     |  | 6041                 | +                                                                                                       |   | 0.00 | 6042 | 0.00                   |                |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |  | 6051                 | +                                                                                                       |   | 0.00 | 6052 | 0.00                   |                |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 4401.63 | 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           | =     |           | 124337.96                                                    | 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                  | +   |  | 752.92               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |      |      | 6001                   | 0.00           |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 326                  | +   |  | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |      |      | 6002                   | 0.00           |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 327                  | +   |  | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |      |      |                        |                |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 328                  | +   |  | 0.00                 |                                                                                                         |   |      |      |                        |                |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 329                  | +   |  | 0.00                 |                                                                                                         |   |      |      | COSTO                  |                | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 330                  | +   |  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   |      |      | 7010                   | +              |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 331                  | +   |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |      |      | 7011                   | +              |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 332                  | +   |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |      |      | 7021                   | +              |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 333                  | +   |  | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |      |      | 7031                   | +              |       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7033 | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 334                  | +   |  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |      |      | 7041                   | (-)            |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 335                  | +   |  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |   |      |      | 7051                   | +              |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 336                  | (-) |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |      |      | 7061                   | +              |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 337                  | +   |  | 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                  | =   |  | 6242.20              | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 4169.40   | 7133 | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 350                  | +   |  | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |      | 7141                   | +              |       | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 685.42    | 7143 | 0.00 |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 351                  | +   |  | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |      |      | 7151                   | +              |       | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 854.03    | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 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                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 1633.28   | 7223 | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 359                  | +   |  | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |   |      |      | 7231                   | +              |       | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 114675.03 | 7233 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |         |                                                                   | 360                  | (-) |  | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |   |      |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241           | +     |           | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +    |           | 0.00 | 7243 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |        |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          | PATRONAL 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 NO RELACIONADAS                 | 7401 | +   |         | 0.00    | 7402      | +         |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)    |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              | 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    | +         |           | 674.87 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |        | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA                                | 7501                                         | +    |     | 0.00    | 7502    | +         |           |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |        | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA                             | 7511                                         | +    |     | 0.00    | 7512    | +         |           |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |        | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DEL REAVLÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                          | 7521                                         | +    |     | 0.00    | 7522    | +         |           |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |        | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                          | 7531                                         | +    |     | 0.00    |         |           |           | 7533   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |        | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     | 7542    | +       |           |           | 0.00   | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |        | 0.00                                            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                          | 7551                                         | +    |     | 0.00    |         |           |           | 7553   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)    |                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          |                                              | 7561 | +   |         | 0.00    | 7562      | +         |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)    |                                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                          |                                              | 7571 | +   |         | 0.00    | 7572      | +         |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                                              | 7581 | +   |         | 0.00    | 7582      | +         |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =      |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          |                                              | 7591 | +   |         | 0.00    | 7592      | +         |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                                              | 7991 | +   |         | 0.00    |           |           |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                                              |      |     | 7992    | =       |           | 122692.03 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +      |                                                 | 6242.20                                                                                              |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |        |                                                 |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                                              | 7999 | =   |         |         | 122692.03 |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |        |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |        | 0.00                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                          | 7001                                         |      |     |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |        | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                          | 7002                                         |      |     |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |        | 3021.62                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                          | 7003                                         |      |     |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |        | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |        | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |        | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |        | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999~0                                                                   |                                                                                                            |                                          | 801                                          | =    |     |         | 1645.93 |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |        | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |        | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                          | 802                                          | =    |     |         | 0.00    |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |        | 0.00                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                              | 097  | +   |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 118.50 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                                                                                            | 098                                      | =                                            |      |     | 1645.93 |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |        | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                          |                                              |      |     |         |         |           |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +      |                                                 | 246.89                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                              | 803  | (-) |         |         | 246.89    |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +      |                                                 | 75.05                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                                              | 804  | (-) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |                                              | 805  | (-) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |                                              | 806  | (-) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                                              | 807  | (+) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                                              | 808  | (+) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                                              | 809  | (+) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                              | 810  | (+) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                          |                                              | 811  | (-) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +      |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |                                              | 812  | (-) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =      |                                                 | 3462.06                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |                                              | 813  | (-) |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |        |                                                 |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          |                                              | 814  | +   |         |         | 0.00      |           |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |       |                                                      |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815                                           | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                           | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544     | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                           | +       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +       | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                        | =                                             | 1399.04 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +       | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +       | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                        | =                                             | 0.00    |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +       | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                           | 0.00    | 307.79  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832     |         | 1399.04 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =       |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553     | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)     | 593.08  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)     | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843                                           | (=)     | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556     | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844                                           | (+)     | 593.08  |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557     | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)     | 1032.29 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847                                           | (-)     | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                           | (-)     | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560     | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569     | =     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)     | 313.71  |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579     | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                           | (-)     | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589     | +     | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852                                           | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =     | 3462.06                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855                                           | =       | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |       |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =       | 752.92  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +     | 1000.00                                              |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)   | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                            | 857                                           | +       | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611     | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -       | 0.00    |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621     | +     | 688.89                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =       | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =       | 752.92  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | +/(-) | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            |                                               |         |         |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871     | (+)     | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872     | (+)     | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873     | (+)     | 773.26  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641     | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890                                           |         | 0.00    |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +     | 1091.25                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |         |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     | 2780.14                                              | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | =                                                    | 6242.20                                                                                              | MULTA                                      |                                               | 899     | 0.00    |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |     |                           |           |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |     |                           |           |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0103472403 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0104659834001             |           |     |           |          |

"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"