

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                         |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98856805 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                         |  |     |            |          |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0190334988001                                                                          | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSCAMPO S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        |                                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |      |      |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        |                                                                                   | INGRESOS                                                                                                |      |      |      |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                                   |                                                                                                         |      |      |      |                        |      | TOTAL INGRESOS |          |                                                                                                                                                     |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +      | 2815.00                                                                           | 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                   | +    | 22290.00       | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                       |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +    | 0.00           | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |      | 6041 | +                      | 0.00 | 6042           | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |      | 6051 | +                      | 0.00 | 6052           | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |      |      | 6061 | +                      | 0.00 | 6062           | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |      |      | 6071 | +                      | 0.00 | 6072           | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |      |      | 6081 | +                      | 0.00 | 6082           | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00 |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 340.00 |                                                                                   | 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 | =              | 22290.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +      | 12.00                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00 |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +      | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00 |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +      | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |      | GASTO          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |                                                       |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +    |                |          |                                                                                                                                                     |         |                                                       |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +    | 0.00           |          |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00                                                  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +    | 0.00           |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00                                                  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +    | 0.00           | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 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 | =      | 3167.00                                                                           | 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           | +        | 12153.98                                                                                                                                            | 7133    | 0.00                                                  |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +    | 0.00           | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1925.68 | 7143                                                  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +    | 0.00           | 7152     | +                                                                                                                                                   | 2012.83 | 7153                                                  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +    | 0.00           | 7162     | +                                                                                                                                                   | 444.52  | 7163                                                  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 430.00                                                                            | 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     | +                                                                                                                                                   | 103.95  | 7193                                                  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 1049.11                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +    | 0.00           | 7202     | +                                                                                                                                                   | 4188.51 | 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     | +                                                                                                                                                   | 52.00   | 7223                                                  | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +      | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                   | +    | 0.00           | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233                                                  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)    | 568.22                                                                            | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241 | +                      | 0.00 | 7242           | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00                                                  |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                          |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262   | +      | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272   | +      | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282   | +      | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292   | +      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)   | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                              | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302 | +      | 0.00   | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00   | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +     | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                              | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322 | +      | 0.00   | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332 | +      | 0.00   | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)   | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                              | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342 | +      | 0.00   | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =     | 910.89                                                                                               |                                                                                                           | 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                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372   | +      | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCAL                                        | 7381 | +    | 0.00 | 7382   | +      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00 | 7392   | +      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +     | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                       | 7401                                         | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00   | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | 7411                                         | +    | 0.00 | 7412 | +      | 0.00   | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)   | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                    |                                              | 7421 | +    | 0.00 | 7422   | +      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =     | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                    |                                    |                                              | 7431 | +    | 0.00 | 7432   | +      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                                              | 7441 | +    | 0.00 | 7442   | +      | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +     | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |                                              | 7451 | +    | 0.00 | 7452   | +      | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +     | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                    |                                              |      |      |      | 7462   | +      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +     | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                              |      |      |      | 7472   | +      | 102.39   | 7473                                                                                                                                                                                | 53.00  |  |  |
| 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 | +      | 646.12 | 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 | +    | 297.62 | 7513   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                           |                                    | 7521                                         | +    | 0.00 | 7522 | +      | 0.00   | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                    | 7531                                         | +    | 0.00 |      |        |        | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      | 7542 | +      | 0.00   | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                           |                                    | 7551                                         | +    | 0.00 |      |        |        | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-)   | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |                                              | 7561 | +    | 0.00 | 7562   | +      | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)   | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                    |                                              | 7571 | +    | 0.00 | 7572   | +      | 89.33    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                              | 7581 | +    | 0.00 | 7582   | +      | 104.60   | 7583                                                                                                                                                                                | 104.60 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                              | 7591 | +    | 0.00 | 7592   | +      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +     | 910.89                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                                              | 7991 | +    | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                              |      |      |      | 7992   | =      | 22121.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                 | 345+498      | 499   | +                                                                                                    | 4077.89                                                                                                   |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                              |      |      |      | 7999   | =      | 22121.53 |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                                              |      |      |      | 7001   |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      | 7002 |        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            | 50.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      | 7003 |        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              |      |      |      |        | 801    | =        | 168.47                                                                                                                                                                              |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      | 802  | =      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00  |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 12.23 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                    |                                              |      |      |      | 097    | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00  |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                                    |                                              |      |      |      | 098    | =      | 168.47   |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +     | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                                              |      |      |      | 803    | (-)    | 25.27    |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +     | 66.18                                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +     | 25.27                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                              |      |      |      | 804    | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +     | 442.24                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                              |      |      |      | 805    | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +     | 2534.38                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                              |      |      |      | 806    | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +     | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                                              |      |      |      | 807    | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +     | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                                              |      |      |      | 808    | (+)    | 157.60   |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +     | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                    |                                              |      |      |      | 809    | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +     | 0.00                                                                                                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |                                              |      |      |      | 810    | (+)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +     | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                    |                                              |      |      |      | 811    | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                              |      |      |      | 812    | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +     | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                    |                                              |      |      |      | 813    | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =     | 3130.30                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                              |      |      |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |        |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                  |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| ASIVOS 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       | =    | 300.80 |        |
|                                                                                    |                 | 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 | 66.18  |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 300.80 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)  | 12.00  |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)  | 54.18  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00             | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844       | (+)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847       | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)  | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 3130.30          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)  | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =    | 54.18  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00           |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =    | 0.00   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858       | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =    | 54.18  |        |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =    | 0.00   |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879       | =    | 149.88 |        |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                            | 871       | (+)  | 74.94  |        |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                        |                                            | 872       | (+)  | 74.94  |        |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        |                                            | 873       | (+)  | 0.00   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 87.36            |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 16.79            |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890       |      | 0.00   |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 77.02            | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00             | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 947.59           | MULTA                                                                                                |                                            | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 4077.89          |                                                                                                      |                                            |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |     |         |                                               |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |         |     |         |                                               |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |         |     |         | 859-898                                       |         | 902           | +                         |     | 54.18     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 999           | =                         |     | 54.18     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 905           | USD                       |     | 54.18     |
| 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                                                                                                                                                                         | USD0.00                                | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                           | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919 | USD0.00   |
| 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 | 0105301683 |         |     |         | 199                                           | RUC No. | 0104801295001 |                           |     |           |

"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"