

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                            |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98110007   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                            |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391716036001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TRANSPORTES PESADOS COSTAMANABITA CIA.LTDA |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           | INGRESOS                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |                 |                        | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |           | 311                                                               | +                    | 27432.85                                                                          | 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                   | +              | 731348.66 | 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 | + | 10223.83  | 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 | + | 206314.61 | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081                                                                              | +                                                                                                       | 0.00            | 6082                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00            | 6092                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                              | +                                                                                                       | 0.00            | 6102                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                              | +                                                                                                       | 0.00            | 6112                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           | 322                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           | 323                                                               | +                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           | 324                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 731348.66                                             | 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                                                               | +                    | 7274.99                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 | 6001                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |           | 326                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |           | 327                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           | 328                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |           | 329                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 | COSTO                  |                | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |           | 330                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +              |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           | 331                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |           | 332                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |           | 333                                                               | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +              | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           | 334                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           | 335                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           | 336                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |           | 337                                                               | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |           | 338                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |           | 339                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           | 340                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           | 345                                                               | =                    | 251246.28                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121            | (-)                    | 0.00           |           |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131            | +                      | 0.00           | 7132      | +                                                     | 9691.53                                                                                                                                             | 7133      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           | 350                                                               | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 785.50    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           | 351                                                               | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 1246.16   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           | 352                                                               | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 2444.45   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           | 353                                                               | +                    | 1386.43                                                                           | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 1200.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |           | 355                                                               | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           | 356                                                               | +                    | 843.75                                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           | 357                                                               | +                    | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 123.36    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           | 358                                                               | +                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 8996.66   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           | 359                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 624514.73 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           | 360                                                               | (-)                  | 2061.37                                                                           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |                 |      |                                                 |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------|--------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |      | 361                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251      | +      | 0.00 | 7252    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |      | 362                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |           |        |      | 7262    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |      | 363                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271      | +      | 0.00 | 7272    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |      | 364                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281      | +      | 0.00 | 7282    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |      | 365                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291      | +      | 0.00 | 7292    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |      | 366                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                         | +         | 0.00   | 7302 | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |      | 367                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +         | 0.00   | 7312 | +       | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |      | 368                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                         | +         | 0.00   | 7322 | +       | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |      | 369                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +         | 0.00   | 7332 | +       | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |      | 370                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                         | +         | 0.00   | 7342 | +       | 539.12   | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |      | 379                                             | =                                   | 168.81                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +         | 0.00   | 7352 | +       | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |                                     |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL           | 7361                                         | +         | 0.00   | 7362 | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |      | 381                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7371                                         | +         | 0.00   | 7372 | +       | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |      | 382                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL           | 7381                                         | +         | 0.00   | 7382 | +       | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |      | 383                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +         | 0.00   | 7392 | +       | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |      | 384                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                         | +         | 0.00   | 7402 | +       | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |      | 385                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +         | 0.00   | 7412 | +       | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |      | 386                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 | 7421                                         | +         | 0.00   | 7422 | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |      | 389                                             | =                                   | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                 | 7431                                         | +         | 0.00   | 7432 | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |      |                                                 |                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 | 7441                                         | +         | 0.00   | 7442 | +       | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +                                               | 0.00                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                            | 7451            | +                                            | 0.00      | 7452   | +    | 0.00    | 7453     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +                                               | 0.00                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                              |           | 7462   | +    | 0.00    | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                            |                 |                                              |           | 7472   | +    | 1624.78 | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481            | +                                            | 0.00      | 7482   | +    | 0.00    | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491            | +                                            | 0.00      | 7492   | +    | 0.00    | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                 | 7501            | +                                            | 0.00      | 7502   | +    | 0.00    | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00                                |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511            | +                                            | 0.00      | 7512   | +    | 0.00    | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00                                | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            | 7521            | +                                            | 0.00      | 7522   | +    | 0.00    | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531            | +                                            | 0.00      |        |      |         | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                 |                                              |           | 7542   | +    | 0.00    | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551            | +                                            | 0.00      |        |      |         | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |      | 422                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 | 7561                                         | +         | 0.00   | 7562 | +       | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |      | 423                                             | (-)                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 | 7571                                         | +         | 0.00   | 7572 | +       | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |      | 424                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 | 7581                                         | +         | 0.00   | 7582 | +       | 54324.78 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |      | 439                                             | =                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 | 7591                                         | +         | 0.00   | 7592 | +       | 23456.44 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |      | 445                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 | 7991                                         | +         | 0.00   |      |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 168.81                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +    | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                        |                                                                                                      | 7992                                                                                                       | =               | 728947.51                                    |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499  | +                                               |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              | 251415.09 |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436             | +    | 449.02                                          |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                            | 7999            | =                                            | 728947.51 |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |      |                                                 |                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            | 7001            |                                              | 0.00      |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 86079.16                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            | 7002            |                                              | 0.00      |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +                                               | 0.00                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            | 7003            |                                              | 0.00      |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     | 513             | +    | 0.00                                            |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 514             | +    | 0.00                                            |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                     | 515             | +    | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA             |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 516             | +    | 0.00                                            |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | LOCALES                     | 517             | +    | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0 |                                                                                                      | 801                                                                                                        | =               | 2401.15                                      |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 518             | +    | 0.00                                            |                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 57386.20                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            | 802             | =                                            | 0.00      |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 0.00                                | 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                                 |                                                                                                      | =                                                                                                          | 2401.15         |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |      | 524                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |      | 525                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |           |        |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |      | 526                                             | +                                   | 360.17                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 | 803                                          | (-)       | 360.17 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |      | 527                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 | 804                                          | (-)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |      | 528                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 | 805                                          | (-)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |      | 529                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 | 806                                          | (-)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |      | 530                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 | 807                                          | (+)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |      | 531                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 808                                          | (+)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |      | 532                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 | 809                                          | (+)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |      | 533                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 | 810                                          | (+)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                             |                             |                 |      | 534                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 | 811                                          | (-)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |      | 535                                             | +                                   | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 | 812                                          | (-)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |      | 539                                             | =                                   | 143825.53                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 | 813                                          | (-)       | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |      |                                                 |                                     |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 | 814                                          | +         | 0.00   |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores No Corrientes                           | Relacionados    | Locales      | 541             | +    | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales      | 543             | +    | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)     | 0.00    |         |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 544          | +               | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 818                                                       | +         | 0.00    |         |         |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes                         | Locales         | 545          | +               | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 2040.98 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Préstamos de Accionistas o Socios                                                  | Locales         | 547          | +               | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 0.00    |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes                                 | Relacionados    | Locales      | 549             | +    | 0.00                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00    |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     |         | 2040.98 |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales      | 551             | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =       | 449.02  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (Porción No Corriente)           |                 |              | 553             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)     | 5168.28 |         |
| Crédito a Mutuo                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)     | 0.00    |         |
| 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       | (+)     | 5168.28 |         |
| Provisiones para Jubilación Patronal                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)     | 7274.99 |         |
| 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       | (-)     | 1604.89 |         |
| 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  | =                                                                                                   | 143825.53                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852     | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |      |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =       | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 480.00                                                                                              |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| (-) 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       | =       | 3711.60 |         |
| Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización                         |                 |              | 611             | +    | 100832.98                                                                                           |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Reserva Legal                                                                      |                 |              | 621             | +    | 3875.43                                                                                             | (+) 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       | =       | 0.00    |         |
| Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venta (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =       | 3711.60 |         |
| Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Superávit por Revaluación de Activos Intangibles (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =       | 5553.63 |         |
| Otros Superávit por Revaluación (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)     | 0.00    |         |
| Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)     | 0.00    |         |
| Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 5553.63 |         |
| (-) Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Reserva de Capital                                                                 |                 |              | 653             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Reserva por Donaciones                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Reserva por Valuación                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |         | 0.00    |         |
| Superávit por Revaluación de Inversiones                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Utilidad del Ejercicio                                                             |                 |              | 661             | +    | 2401.15                                                                                             | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00    |         |         |
| (-) Pérdida del Ejercicio                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 107589.56                                                                                           | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =                                                                                                   | 251415.09                                                                                            |                                                           |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        |     | 859-898                                       |               | 902                       | +   | 0.00      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               | 903                       | +   | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               | 904                       | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               | 999                       | =   | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               | 905                       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               | 906                       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               | 907                       | USD | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |     |                                               | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD    | 915 | USD                                           | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00                                          |               | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |        |     |        |     |                                               |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |     | FIRMA CONTADOR                                |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |     | NOMBRE:                                       |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1302331747 |        |     |        | 199 | RUC No.                                       | 1310104714001 |                           |     |           |

"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"