

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                        |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 99084032   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                        |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791720443001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPERO S. A. |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                                         |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                                         |      |                |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 1822.90                                                           | 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                   | +     | 27445.00                                              | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 2480.00              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041           | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051           | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      | 6061           | +                      | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      | 6071           | +                      | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081           | +                      | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +              | 0.00                   | 6092  | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 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  | =                                                     | 27445.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 1262.93                                                           | 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 | =                    | 5565.83                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111           | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121           | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131           | +                      | 0.00  | 7132                                                  | +                                                            | 7288.92                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 10250.60                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 930.28                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 180965.34                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 1388.88                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 1900.22                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171           | +                      | 0.00  | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 2431.52                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181           | +                      | 0.00  | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191           | +                      | 0.00  | 7192                                                  | +                                                            | 509.38                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 433.03                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201           | +                      | 0.00  | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211           | +                      | 0.00  | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221           | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231           | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|--|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360     | (-)  | 10999.04  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +    | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +       | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +    | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +       | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +       | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +       | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +       | 49.28   | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)  | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +       | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +       | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =    | 184981.67 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +       | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7361 | +    | 0.00 | 7362    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363    | 0.00 |          |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00 |          |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +    | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |      | 7381 | +    | 0.00 | 7382    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383    | 0.00 |          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +    | 0.00 | 7392    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +    | 11007.17  | 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     | =    | 11007.17  | 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 | +       | 2752.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |      |      |      | 7472 | +       | 210.54  | 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 | +       | 957.11  | 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 ACELERADA                                 | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +    | 4701.29 | 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 | +       | 1957.99 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +       | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +       | 203.32  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +    | 195988.84 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991 | +    | 0.00 |      |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              | 7992 |      |      | =    |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      | 20948.99 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +    | 201554.67 |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              | 7999 |      |      | =    |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      | 20948.99 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |      |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              | 7001 |      |      | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              | 7002 |      |      | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +    | 145493.94 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              | 7003 |      |      | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515  | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | +       | 0.00 |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES | 517  | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |              |      | 801  |      |      | =       |         |                                                                                                                                                                                     | 6496.01 |      |          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 518             | +       | 0.00 |           |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |              | 802  |      |      | =    |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +    | 131.21    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              |              | 097  |      |      | +    |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              | 803  |      |      | (-)  |         |         | 974.40                                                                                                                                                                              |         |      |          |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              | 811  |      |      | (-)  |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              | 812  |      |      | (-)  |         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                      |                                                           |                                            |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 145625.15 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813                                        | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814                                        | +         | 0.00    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815                                        | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                        | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817                                        | (-)       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818                                        | +         | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                        | =         | 5521.61 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |           |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |       |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829                                        | =         | 0.00    |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547   | +         | 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     | 5521.61 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                        | =         | 1214.75 |         |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)       | 1169.23 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                        | (=)       | 45.52   |         |
| 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                                        | (+)       | 93.09   |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                        | (-)       | 93.70   |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847                                        | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848                                        | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849                                        | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850                                        | (-)       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851                                        | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 145625.15                                                                                            | (-) 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                                        | =         | 44.91   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 4200.00   |                                                                                                      |                                                           |                                            |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856                                        | =         | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 34650.43  |                                                                                                      |                                                           |                                            |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857                                        | +         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858                                        | -         | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                        | =         | 44.91   |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                        | =         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |           |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879                                        | =         | 1069.76 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                        | (+)       | 488.03  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                        | (+)       | 488.03  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 13537.73  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873                                        | (+)       | 93.70   |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 765.49    |                                                                                                      |                                                           |                                            |           |         |         |
| 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             | +     | 4306.85   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897                                        | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 55929.52  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 201554.67                                                                                            |                                                           |                                            |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         |      | 44.91     |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         |      | 0.42      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         |      | 36.44     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         |      | 81.77     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       |      | 81.77     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 906           | USD                       |      | 0.00      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 907           | USD                       |      | 0.00      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD  | 0.00      |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 917           | USD                       | 0.00 | 919       | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |      |           |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        | NOMBRE:                                       |         |               |                           |      |           |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701145765 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0703765099001 |                           |      |           |     |      |

"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"