

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                    |                                 |      |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|----------|------------|---|--|
| 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 | 0.00 | No. | 97924835 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                    |                                 |      |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791802527001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE 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 | +        | 16855.09                                                                          | 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                   | +                                                     | 680944.02                                                    | 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 | +   | 41194.58 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |       | 6041           | +                      | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |       | 6051           | +                      | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 59031.22 | 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 | +   | 8693.95  | 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 | +   | 1210.72  |                                                                                   | 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 | (-)      | 3426.31                                                                           | 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                   | +                                                     | 41151.15                                                     | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 722095.17 | 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 | +        | 17264.05                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |       |                | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |       |                | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |       |                |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      | COSTO |                | GASTO                  |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010  | +              |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +              | 680055.33              |                                                       |                                                              | 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 | =        | 140823.30                                                                         | 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                   | +                                                     | 12240.00                                                     | 7133      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 24000.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +              | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 3977.22   | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +              | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 2687.16   | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +              | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 2326.00   | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 4207.16                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +              | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +              | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 0.00      | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191  | +              | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 0.00      | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201  | +              | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 0.00      | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211  | +              | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 581.01    | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221  | +              | 0.00                   | 7222                                                  | +                                                            | 3523.07   | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231  | +              | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 306.03    | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |          |                                    |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-)      | 4207.15                            | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +         | 0.00    | 7242    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +         | 0.00    | 7252    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +        | 0.00                               |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |           |         | 7262    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +         | 0.00    | 7272    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +         | 0.00    | 7282    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +        | 0.00                               |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +         | 0.00    | 7292    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)      | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +         | 0.00    | 7302    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +         | 0.00    | 7312    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +        | 0.00                               | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +         | 0.00    | 7322    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +         | 0.00    | 7332    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)      | 0.00                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +         | 0.00    | 7342    | +         | 301.05                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =        | 24000.01                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +         | 0.00    | 7352    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |          |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361      | +       | 0.00    | 7362      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371      | +       | 0.00    | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +        | 0.00                               | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |                                                 | 7381 | +         | 0.00    | 7382    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +        | 0.00                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391 | +         | 0.00    | 7392    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +        | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +         | 0.00    | 7402    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)      | 0.00                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +         | 0.00    | 7412    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)      | 0.00                               | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              | 7421                                            | +    | 0.00      | 7422    | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =        | 0.00                               | MERMAS                                                                                                      |                                              | 7431                                            | +    | 0.00      | 7432    | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |          |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              | 7441                                            | +    | 0.00      | 7442    | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +        | 0.00                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              | 7451                                            | +    | 0.00      | 7452    | +       | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +        | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                 |      |           | 7462    | +       | 9477.57   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +        | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |      |           | 7472    | +       | 1548.10   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +        | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              | 7481                                            | +    | 0.00      | 7482    | +       | 66.98     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +        | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              | 7491                                            | +    | 0.00      | 7492    | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +        | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   | 7501                                            | +    | 0.00      | 7502    | +       | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +        | 0.00                               |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    | 0.00      | 7512    | +       | 571.31    | 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    | +       | 906.95    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +        | 0.00                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              | 7581                                            | +    | 0.00      | 7582    | +       | 1644.16   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =        | 12397.50                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              | 7591                                            | +    | 0.00      | 7592    | +       | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +        | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991                                            | +    | 680055.33 |         |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +        | 36397.51                           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                 |      |           | 7992    | =       | 40156.61  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +        | 177220.81                          |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |          |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |      |           | 7999    | =       | 720211.94 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |          |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                 |      |           | 7001    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +        | 1597.20                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                 |      |           | 7002    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +        | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      |           | 7003    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +            | 47612.95 |                                    |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 0.00     |                                    |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515      | +                                  | 1210.72                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516      | +                                  | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                                                                                                             |                                              |                                                 |      | 801       | =       | 1883.23 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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          | +        | 0.00                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      |           | 097     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =         | 1883.23 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +        | 0.00                               |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +        | 352.17                             |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +        | 282.48                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |      |           | 803     | (-)     | 282.48    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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          | +        | 1083.91                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                 |      |           | 812     | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =   | 52139.43 | (-) 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 | +        | 61900.54                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                        | (-)       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                        | +         | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                        | =         | 1600.75 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                        | =         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =         | 352.17  |
|                                                                                    |                 | 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                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                                                  | (=)                                        | 352.17    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                                                  | (=)                                        | 0.00      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                                                  | (+)                                        | 0.00      |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                                                  | (-)                                        | 6809.44   |         |
| 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             | =   | 61900.54 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 849                                                                                                  | (-)                                        | 0.00      |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 850                                                                                                  | (-)                                        | 10454.61  |         |
| 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 | =        | 114039.97                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                        | (-)       | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     | 855                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 10000.00 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| (-) 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                                                                                                  | =                                          | 16911.88  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 14700.89 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 1352.20  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 857                                                                                                  | +                                          | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 10285.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                | 858                                                                                                  | -                                          | 0.00      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 859                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             | 869                                                                                                  | =                                          | 16911.88  |         |
| 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                                                                                                  | =                                          | 0.00      |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 25593.98 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +   | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               | 890                                                                                                  |                                            |           | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +   | 1248.58  | INTERÉS                                                                                 | 897                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                | 898                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | 63180.84 | MULTA                                                                                   | 899                                                                                                  |                                            | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 177220.81                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704918976 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1705594321001 |                           |           |      |