

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |                                                                   |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 97413989   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |                                                                   |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791321642001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS SAN PEDRO DE EL QUINCHE CIA LTDA |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |         |                |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |         |                |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                                         |      |         | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 3608.89                                                                           | 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                   | +                                                     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |         |                | 6031                   | +                                                     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6041 | +       | 0.00           | 6042                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6051 | +       | 0.00           | 6052                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6061 | +       | 0.00           | 6062                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6071 | +       | 0.00           | 6072                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                   |                                                                                                         | 6081 | +       | 0.00           | 6082                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                   | 6091                                                                                                    | +    | 0.00    | 6092           | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                   | 6101                                                                                                    | +    | 7536.00 | 6102           | 7536.00                |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                   | 6111                                                                                                    | +    | 0.00    | 6112           | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |         |                | 6121                   | +                                                     | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |         |                | 6131                   | +                                                     | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =    | 7536.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 442.24                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |         |                | 6001                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |         |                | 6002                   | 0.00                                                  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |         |                |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |         |                |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |         | COSTO          |                        | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010    | +              |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011    | +              | 0.00                   |                                                       |      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021    | +              | 0.00                   |                                                       |      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031    | +              | 0.00                   | 7032                                                  | +    | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041    | (-)            | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051    | +              | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061    | +              | 0.00                   |                                                       |      | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071    | +              | 0.00                   |                                                       |      | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081    | (-)            | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091    | +              | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +                    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101    | (-)            | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =                    | 4051.13                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111    | +              | 0.00                   |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121 | (-)     | 0.00           |                        |                                                       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131 | +       | 0.00           | 7132                   | +                                                     | 0.00 | 7133                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141    | +              | 0.00                   | 7142                                                  | +    | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151    | +              | 0.00                   | 7152                                                  | +    | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161    | +              | 0.00                   | 7162                                                  | +    | 1009.20                                                      | 7163                                                                                                                                                | 1009.20 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 493.66                                                                            | 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                                                  | +    | 1460.92                                                      | 7183                                                                                                                                                | 1460.92 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191    | +              | 0.00                   | 7192                                                  | +    | 223.00                                                       | 7193                                                                                                                                                | 223.00  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201    | +              | 0.00                   | 7202                                                  | +    | 20.00                                                        | 7203                                                                                                                                                | 20.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211    | +              | 0.00                   | 7212                                                  | +    | 0.00                                                         | 7213                                                                                                                                                | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221    | +              | 0.00                   | 7222                                                  | +    | 0.00                                                         | 7223                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |      | 359                                                               | +                    | 4039.00                                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231    | +              | 0.00                   | 7232                                                  | +    | 960.00                                                       | 7233                                                                                                                                                | 960.00  |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|--|--|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 1718.24 | 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 | +       |                                                                                                                                                                                     | 500.00 | 7323   | 500.00                                          |  |  |
| (-) 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 | +       |                                                                                                                                                                                     | 3.60   | 7343   | 3.60                                            |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 2814.42 |                                                                                                             |                         | 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                                            |  |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |                 | 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 | +    |         | 717.76                                                                                                                                                                              | 7463   | 717.76 |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                         |                                              |      |                                          |      | 7472 | +    |         | 881.44                                                                                                                                                                              | 7473   | 881.44 |                                                 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                         |                                              | 7481 | +                                        |      | 0.00 | 7482 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7483   | 0.00                                            |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                         |                                              | 7491 | +                                        |      | 0.00 | 7492 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7493   | 0.00                                            |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA               | 7501                                         | +    |                                          | 0.00 | 7502 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503   | 0.00   |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00    |                                                                                                             | NO ACELERADA            | 7511                                         | +    |                                          | 0.00 | 7512 | +    |         | 45.33                                                                                                                                                                               | 7513   | 45.33  |                                                 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +       |                                                                                                                                                                                     | 363.90 | 7573   | 363.90                                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                         |                                              | 7581 | +                                        |      | 0.00 | 7582 | +       |                                                                                                                                                                                     | 320.00 | 7583   | 320.00                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                         |                                              | 7591 | +                                        |      | 0.00 | 7592 | +       |                                                                                                                                                                                     | 10.00  | 7593   | 10.00                                           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                |                         |                                              | 7991 | +                                        | 0.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |                                                 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 2814.42 |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                |                         |                                              |      |                                          |      | 7992 | =    | 6515.15 |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 6865.55 |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                         |                                              |      |                                          |      | 7999 | =    | 6515.15 |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |         |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                         |                                              |      |                                          |      | 7001 |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                         |                                              |      |                                          |      | 7002 |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                         |                                              |      |                                          |      | 7003 |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                        |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +       | 4095.00                                                                                                     |                         |                                              |      |                                          | 801  | =    |      | 1020.85 |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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 |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00    |                                                                                                             |                         |                                              |      |                                          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                 |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                         |                                              |      |                                          |      | 803  | (-)  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
| 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  | (-)  |         | 7536.00                                                                                                                                                                             |        |        |                                                 |  |  |
| 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  | (+)  |         | 6515.15                                                                                                                                                                             |        |        |                                                 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                         |                                              |      |                                          |      | 808  | (+)  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                         |                                              |      |                                          |      | 809  | (+)  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00    | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                         |                                              |      |                                          |      | 810  | (+)  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                         |                                              |      |                                          |      | 811  | (-)  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                         |                                              |      |                                          |      | 812  | (-)  |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |                                                 |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |         |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|-------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 4095.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |                                            | 813 | (-)  | 0.00  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           |                                            | 814 | +    | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |                                            | 815 | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |                                            | 816 | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |                                            | 817 | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |                                            | 818 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |                                            | 819 | =    | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |      |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |                                            | 829 | =    | 0.00  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | 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 | 0.00 |       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |                                            | 839 | =    |       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 69.94 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |                                            | 842 | (=)  | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           |                                            | 843 | (=)  | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |                                            | 844 | (+)  | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |                                            | 845 | (-)  | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |                                            | 847 | (-)  | 0.00  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |                                            | 848 | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                 |                                                           |                                            | 849 | (-)  | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |                                            | 850 | (-)  | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |                                            | 851 | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =       | 4095.00                                                                                              | (-) 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             | +     | 405.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |                                            | 856 | =    | 0.00  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |      |       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |      |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 347.28  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           |                                            | 857 | +    | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |                                            | 858 | -    | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |                                            | 859 | =    | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |                                            | 869 | =    | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |      |       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |                                            | 879 | =    | 76.18 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             |                                            | 871 | (+)  | 38.09 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             |                                            | 872 | (+)  | 38.09 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 997.42  |                                                                                                      | 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             | +     | 1020.85 | INTERÉS                                                                                              |                                                           |                                            | 897 | 0.00 |       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |                                            | 898 | 0.00 |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 2770.55 | MULTA                                                                                                |                                                           |                                            | 899 | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =       | 6865.55                                                                                              |                                                           |                                            |     |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 1703208684 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713446753001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"