

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                   |                                 |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| 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. | 100582486 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                   |                                 |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 1990909837001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CERROKALIMA &ASOCIADOS S.A |                                 |      |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                               |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                          |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                                               |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                          |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                               |              |     |     |                      |                                                                                                         |                                          | TOTAL INGRESOS         |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                               |              | 311 | +   | 32.76                | 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 | +   | 2239.71              | 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                   | +     | 4309.90                                               | 6102                                                         | 4309.90                                                                                                                                             |
|                                                                                           |                                               | 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                                                                                                                                                |
| 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  | =                                                     | 4309.90                                                      | 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 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                          | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                               |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                          | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                               |              | 327 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                          |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                |
| 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 | =   | 2272.47              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                          | 7111                   | +     | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                               |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                          | 7121                   | (-)   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                               |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                          | 7131                   | +     | 0.00                                                  | 7132                                                         | 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                                                                                                                                                |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                               |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                          | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                               |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                          | 7161                   | +     | 0.00                                                  | 7162                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                               |              | 353 | +   | 600.00               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                          | 7171                   | +     | 0.00                                                  | 7172                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                               |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                          | 7181                   | +     | 0.00                                                  | 7182                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                               |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                          | 7191                   | +     | 0.00                                                  | 7192                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                               |              | 356 | +   | 1279.64              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                          | 7201                   | +     | 0.00                                                  | 7202                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y                                                         |                                               |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                          | 7211                   | +     | 0.00                                                  | 7212                                                         | 0.00                                                                                                                                                |

[illegible]

|                                                                                    |                 |                 |     |       |         |                                                                                                           |                                               |           |      |       |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------|--------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00    | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |           | 810  | (+)   | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               |           | 811  | (-)   | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |           | 812  | (-)   | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 1879.64 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |           | 813  | (-)   | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |           | 814  | +     | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |           | 815  | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |           | 816  | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |           | 817  | (-)   | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               |           | 818  | +     | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               |           | 819  | =     | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |      |       |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                               |           | 829  | =     | 381.31 |      |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)   | 0.00   |      |
| 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 PÚBLICOS                                      |                                               |           | 849  | (-)   | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               |           | 850  | (-)   | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |           | 851  | (-)   | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1879.64 | (-) 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 | +     | 1400.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |       |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |      |       |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               |           | 856  | =     | 0.00   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |           | 857  | +     | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               |           | 858  | -     | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               |           | 859  | =     | 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  | =     | 39.95  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 19.98 |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 19.98 |        |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00    |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | -0.01 |        |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 304.67  |                                                                                                           |                                               |           |      |       |        |      |
| 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 | +     | 0.00    | INTERÉS                                                                                                   |                                               |           | 897  | 0.00  |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |           | 898  | 0.00  |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1095.33 | MULTA                                                                                                     |                                               |           | 899  | 0.00  |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 2974.97 |                                                                                                           |                                               |           |      |       |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| 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                       | +             | 4.31 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      | 999                       | =             | 4.31 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      | 905                       | USD           | 4.31 |
| 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 |      |     | 1900154582 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1900470491001 |      |