

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                           |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                           |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                           |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            |  |  | No. | 98160423   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                           |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791401328001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COMPAIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 | =    |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | =   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |         |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                                                         |      |                         |       |                        |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | INGRESOS             |     |          |                                                                                                         |      |                         |       |                        |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  |                      |     |          |                                                                                                         |      |                         |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                  | 311                  | +   | 18300.60 | 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                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN 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 | + | 1130.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                      |     |          | 6041                                                                                                    | +    | 0.00                    | 6042  | 0.00                   |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |          | 6051                                                                                                    | +    | 0.00                    | 6052  | 0.00                   |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                      |     |          | 6061                                                                                                    | +    | 204.16                  | 6062  | 204.16                 |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | 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 PBLICOS  |     | 6091     | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                    | 0.00  |                        |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES     |     | 6101     | +                                                                                                       | 0.00 | 6102                    | 0.00  |                        |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR         |     | 6111     | +                                                                                                       | 0.00 | 6112                    | 0.00  |                        |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |         |                                                                  | 322                  | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                         |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |         |                                                                  | 323                  | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                         |       | 6131                   | +     | 14973.84 | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |         |                                                                  | 324                  | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 15178.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |         |                                                                  | 325                  | +   | 1109.82  | 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 ALMACN                                          |                 |              |     |   |         |                                                                  | 329                  | +   | 0.00     |                                                                                                         |      |                         | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                  | 330                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                         | 7010  | +                      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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  |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIN 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                  | =   | 20540.42 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                         | 7111  | +                      | 0.00  |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                  |                      |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                         | 7121  | (-)                    | 0.00  |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |         |                                                                  |                      |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |                         | 7131  | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |         |                                                                  | 350                  | +   | 38270.00 | 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                  | +   | 40100.32 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                         | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                           | 918.28                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |         |                                                                  | 352                  | +   | 21283.04 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                         | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                           | 772.80                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |         |                                                                  | 353                  | +   | 658.52   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  | 354                  | +   | 500.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                         | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                         | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                  | 356                  | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   |         |                                                                  | 357                  | +   | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211  | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                           | 80.64                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 358                  | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221  | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                           | 94.48                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  | 359                  | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         | 7231  | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                           | 557.20                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 360                  | (-) | 5973.24  | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      |      | 7262                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7263   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7273   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7283   | 0.00   |                                               |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +    | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7293   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7303   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7313   | 0.00   |                                               |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                              | +    | 446.22   | 7323   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7333   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                                              | +    | 1630.19  | 7343   | 0.00   |                                               |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 94838.64  |                                                                                                           | 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                                          |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7393   | 0.00   |                                               |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7403   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS                                                                                             |                                             | 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 GESTIN                                                                                          |                                             |       |      |      | 7462                                                                                                                                                                              | +    | 712.00   | 7463   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |       |      |      | 7472                                                                                                                                                                              | +    | 1291.35  | 7473   | 0.00   |                                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             | 7481  | +    | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7483   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             | 7491  | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7493   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00 | 7502                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7503   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                                              | +    | 2120.87  | 7513   | 0.00   |                                               |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                             | 7521  | +    | 0.00 | 7522                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7523   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             | 7531  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |          | 7533   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |      | 7542                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7543   | 0.00   |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             | 7551  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |          | 7553   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             | 7561  | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7563   | 0.00   |                                               |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             | 7571  | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                              | +    | 582.98   | 7573   | 0.00   |                                               |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581  | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                              | +    | 5691.44  | 7583   | 694.36 |                                               |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591  | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                              | +    | 0.00     | 7593   | 0.00   |                                               |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991  | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |          |        |        |                                               |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 94838.64  |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +    | 115379.06 |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |       |      |      | 7999                                                                                                                                                                              | =    | 14898.45 |        |        |                                               |  |  |
| 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  | +         | 17956.13                                                                                                  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517  | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |       |      |      |                                                                                                                                                                                   | 801  | =        | 279.55 |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |       |      |      | 802                                                                                                                                                                               | =    | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |       |      |      | 097                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIN 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                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |       |      |      | 806                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |       |      |      | 807                                                                                                                                                                               | (+)  | 694.36   |        |        |                                               |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |       |      |      | 808                                                                                                                                                                               | (+)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |       |      |      | 809                                                                                                                                                                               | (+)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +    | 140.77    | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |       |      |      | 810                                                                                                                                                                               | (+)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       |      |      | 811                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       |      |      | 812                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =    | 18096.90  | (-) 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                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |       |      |      | 815                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |       |      |      | 816                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543          | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |       |      |      | 817                                                                                                                                                                               | (-)  | 0.00     |        |        |                                               |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |      |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |          |        |        |                                               |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 973.91  |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00    |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 214.26  |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 973.91 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 573.26  |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO 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 JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1109.82 |        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 18096.90  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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 | +      | 816.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 1109.82 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 1019.53   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 467.17    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 67110.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/( -) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 1109.82 |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 746.59  |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 373.30  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/( -) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 373.30  |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 1534.58   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | -0.01   |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 26270.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00    |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 65.29     | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 97282.16  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 115379.06 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902                       | +         |     | 0.00      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903                       | +         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904                       | +         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999                       | =         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907                       | USD       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         | 917                       | USD       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | USD     | 917                       | 0.00      | 919 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              | 0.00    |                           |           |     |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |                           |           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707511513 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1703293587001             |           |     |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"