

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                |  |  |  |     |              |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--------------|
| 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. | 98644148     |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                |  |  |  |     |              |
| 201                                 | RUC | 1791712439001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COMPAIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL PEDRO MONCAYO TRANSPEMO 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 | =   | 0.00 |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |  |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                  |                                                                                                         |      |                |                        |       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |      |                                                                  |                                                                                                         |      |                |                        |       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |      |                                                                  |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +    | 1800.72                                                          | 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 | +                    | 0.00 | 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           | +                      | 0.00  | 6062                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |      | 6071           | +                      | 0.00  | 6072                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |      | 6081           | +                      | 0.00  | 6082                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS 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                   | +     | 5748.08                                              | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +    | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                    | 5748.08                                                     | 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                  | +    | 114.22                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                | 6001                   | 0.00  |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +    | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                | 6002                   | 0.00  |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +    | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |                |                        |       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +    | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |                |                        |       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                  | =    | 1914.94                                                          | 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                                                 | +                                                           | 3830.67 7133 0.00                                                                                                                                  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +    | 5400.00                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142                                                 | +                                                           | 0.00 7143 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +    | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152                                                 | +                                                           | 465.43 7153 0.00                                                                                                                                   |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +    | 22812.56                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162                                                 | +                                                           | 0.00 7163 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +    | 280.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171           | +                      | 0.00  | 7172                                                 | +                                                           | 0.00 7173 0.00                                                                                                                                     |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +    | 320.01                                                           | 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 MVIL                                        |                 |              |  |     | 357                  | +    | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      | 7211           | +                      | 0.00  | 7212                                                 | +                                                           | 35.28 7213 0.00                                                                                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +    | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221           | +                      | 0.00  | 7222                                                 | +                                                           | 75.09 7223 0.00                                                                                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                               |                                              |                 |              |     |          |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|------|--------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                              |                 | 359          | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                               |                                               |              | 7231 | +    | 0.00   | 7232   | +    | 10.00   | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                              |                 | 360          | (-) | 180.00   | 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   | +      | 0.00 | 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   | +      | 0.60 | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                              |                 | 379          | =   | 28632.57 |                                                                                                          | 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   | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                                        |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                               |              |      |      |        | 7472   | +    | 379.93  | 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)       | ACCELERADA                                    | 7501         | +    | 0.00 | 7502   | +      | 0.00 | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                          | NO ACCELERADA                                 | 7511         | +    | 0.00 | 7512   | +      | 0.00 | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO 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 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                                              |                 | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                               |              | 7571 | +    | 0.00   | 7572   | +    | 42.97   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                               |              | 7581 | +    | 0.00   | 7582   | +    | 51.81   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                               |              | 7591 | +    | 0.00   | 7592   | +    | 741.06  | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              |                 | 445          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                               |              | 7991 | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              | 379+389+439+445 | 498          | +   | 28632.57 |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                              |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                               |              |      |      |        | 7992   | =    | 5632.84 | 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 DEL ACTIVO                                                                                              |                                              | 345+498         | 499          | +   | 30547.51 |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                 | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                              |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                               |              |      |      |        | 7999   | =    | 5632.84 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                              |                 |              |     |          |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                               |              |      |      |        | 7001   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                               |              |      |      |        | 7002   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 513          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                               |              |      |      |        | 7003   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                              |                 | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                        |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                                              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                     |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                                              |                 | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0            |              |      | 801  | =      | 115.24 |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                                              |                 | 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                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |              | 097  | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |              | 098  | =    | 115.24 |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                              |                 | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                              |                 | 525          | +   | 25.35    |                                                                                                          |                                               |              |      |      |        |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                              |                 | 526          | +   | 22.06    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                               |              | 803  | (-)  | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                              |                 | 527          | +   | 70.04    | (-) 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  | (+)  | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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          | +   | 2762.26  | "(+) 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          | =   | 2879.71  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                               |              | 813  | (-)  | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                                              |                 |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                               |              | 814  | +    | 0.00   |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |                 |         |          |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +        | 0.00                                                                                   | (-) 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 RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +        | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                           | 817       | (-)    | 0.00  |        |
|                                                                                   |                 | 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                                       | =         | 115.24 |       |        |
|                                                                                   | 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   | 25.35 |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832    |       | 115.24 |
|                                                                                   | 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                                       | (-)       | 81.30  |       |        |
| 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                                       | (-)       | 55.95  |       |        |
| 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     | =        | 2879.71                                                                                | (-) 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             | +       | 800.00   |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611             | +       | 25253.48 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                       |                                                                                                     | 856                                       | =         | 55.95  |       |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621             | +       | 123.11   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                                                                                     | 857                                       | +         | 0.00   |       |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629             | +       | 0.00     | (-) 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                                       | =         | 55.95  |       |        |
| 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                                       | =         | 211.78 |       |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                       | (+)       | 105.89 |       |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                       | (+)       | 105.89 |       |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651             | +       | 1401.32  |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)       | 0.00   |       |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 | 653             | +       | 0.00     |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 | 654             | +       | 0.00     |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 | 655             | +       | 0.00     | 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             | +       | 89.89    | INTERS                                                                                 |                                                                                                     | 897                                       | 0.00      |        |       |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                               |                                                                                                     | 898                                       | 0.00      |        |       |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698             | =       | 27667.80 | MULTA                                                                                  |                                                                                                     | 899                                       | 0.00      |        |       |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699     | =        | 30547.51                                                                               |                                                                                                     |                                           |           |        |       |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS 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 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710726462 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1711431252001 |                           |      |           |

"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"