

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                       |  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98131254 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                       |  |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 0190343723001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COMPAIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A. |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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                  | +    | 4052.73                                                          | 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                   | +    | 17602.25                                             | 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           | +                      | 3.24 | 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                   | +    | 0.00                                                 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +    | 343.09                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 17605.49 | 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                  | +    | 291.62                                                           | 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                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| 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                  | =    | 4687.44                                                          | 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     | +                                                                                                                                                  | 13521.42 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +    | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142     | +                                                                                                                                                  | 2019.73  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +    | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152     | +                                                                                                                                                  | 2043.55  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +    | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +    | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +    | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +    | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE 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                  | +    | 81420.00                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +    | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222     | +                                                                                                                                                  | 38.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |      |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                              |                             |                                              |     |     |          |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                                              | 360 | (-) | 73278.00 | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIN PATRONAL                     |                                            | 7241                                     | +                                             |     | 0.00 | 7242     | +    |      | 0.92     | 7243                                                                                                                                                                             | 0.92 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                             |                                              | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              |                                            | 7251                                     | +                                             |     | 0.00 | 7252     | +    |      | 15.44    | 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 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7343 | 0.00  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                             |                             |                                              | 379 | =   | 8142.00  |                                                                                                           |                                             | 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     | +    |      | 0.00     | 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 | +    |          | 97.20                                                                                                                                                                            | 7493 | 0.00  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                             | ACELERADA                                  | 7501                                     | +                                             |     | 0.00 | 7502     | +    |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                 | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            | NO ACELERADA                             | 7511                                          | +   |      | 0.00     | 7512 | +    |          | 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  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                              |                             |                                              | 423 | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                            |                                          | 7571                                          | +   |      | 0.00     | 7572 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                      |                             |                                              | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                            |                                          | 7581                                          | +   |      | 0.00     | 7582 | +    |          | 833.27                                                                                                                                                                           | 7583 | 19.74 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                      |                             |                                              | 439 | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                            |                                          | 7591                                          | +   |      | 0.00     | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7593 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                  |                             |                                              | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                  |                             | 379+389+439+445                              | 498 | +   | 8142.00  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                            |                                          | 7991                                          | +   |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              | 446 | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      | 7992     | =    |      | 18569.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cculo del Impuesto a la Renta. |      |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                             |                             | 345+498                                      | 499 | +   | 12829.44 |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                             |                                              | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVO                                                                                                       |                             |                                              |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                            |                                          | 7999                                          | =   |      | 18569.53 |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                           |                             |                                              |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                            |                                          | 7001                                          |     |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                            |                                          | 7002                                          |     |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                 | 512 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                            |                                          | 7003                                          |     |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                    | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513 | +   | 1.24     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 515 | +   | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                 | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                            |                                          | 801                                           | =   |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                 | 518 | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                            |                                          | 802                                           | =   |      | 964.04   |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519 | +   | 866.43   |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                  | 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 | =    |          | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            |                             |                                              | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                     |                             |                                              | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                            |                                          |                                               |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                             |                                              | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                            |                                          | 803                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                           |                             |                                              | 527 | +   | 188.04   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                            |                                          | 804                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                       |                             |                                              | 528 | +   | 1504.18  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                            |                                          | 805                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| CRDITO A MUTUO                                                                                               |                             |                                              | 529 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                            |                                          | 806                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                             |                             |                                              | 530 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                                            |                                          | 807                                           | (+) |      | 20.66    |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                        |                             |                                              | 531 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                            |                                          | 808                                           | (+) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PROVISIONES                                                                                                  |                             |                                              | 532 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                            |                                          | 809                                           | (+) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                     |                             |                                              | 533 | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                                            |                                          | 810                                           | (+) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                        |                             |                                              | 534 | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                            |                                          | 811                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Cuentas y Relacionados Locales                                                                               |                             |                                              | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                            |                                          | 812                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Cuentas y Relacionados Locales                                                                               |                             |                                              | 539 | =   | 2559.89  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |                                            |                                          | 813                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Cuentas y Relacionados Locales                                                                               |                             |                                              |     |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |                                            |                                          | 814                                           | +   |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Cuentas y Relacionados Locales                                                                               |                             |                                              | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |                                            |                                          | 815                                           | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |

|                                                                                   |  |                 |  |                 |        |          |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                    |  |                 |  | 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       | =      | 0.00   |
|                                                                                   |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 546    | +        | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |        |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 |  | LOCALES         | 547    | +        | 0.00                                                                                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829       | =      | 943.38 |
|                                                                                   |  |                 |  | 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   |        |
|                                                                                   |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 550    | +        | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832    |        |
| NO CORRIENTES                                                                     |  | RELACIONADOS    |  | LOCALES         | 551    | +        | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =      | 0.00   |
|                                                                                   |  |                 |  | 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                                       | (-)       | 115.60 |        |
| 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                                       | (+)       | 78.58  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |  |                 |  | 558             | +      | 29.76    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                                                                                     | 845                                       | (-)       | 176.02 |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |  |                 |  | 559             | +      | 16.09    | (-) 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             | =      | 45.85    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     |                                                                                                     | 849                                       | (-)       | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |  |                 |  | 579             | +      | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |                                                                                                     | 850                                       | (-)       | 78.58  |        |
| 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    | =        | 2605.74                                                                                | (-) 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             | +      | 2800.00  |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |  |                 |  | 602             | (-)    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                       |                                                                                                     | 856                                       | =         | 176.02 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |  |                 |  | 611             | +      | 41420.00 |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |  |                 |  | 621             | +      | 188.12   | (+) 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                                       | =         | 176.02 |        |
| 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                                       | =         | 176.79 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |  |                 |  | 641             | +/-(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                       | (+)       | 0.38   |        |
|                                                                                   |  |                 |  |                 |        |          |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                       | (+)       | 0.38   |        |
|                                                                                   |  |                 |  |                 |        |          |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)       | 176.03 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |  |                 |  | 651             | +      | 1835.97  |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |  | 652             | (-)    | 35056.35 |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |        |        |
| 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             | +      | 0.00     | INTERS                                                                                 |                                                                                                     | 897                                       | 0.00      |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  | 662             | (-)    | 964.04   | IMPUESTO                                                                               |                                                                                                     | 898                                       | 0.00      |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |  |                 |  | 698             | =      | 10223.70 | MULTA                                                                                  |                                                                                                     | 899                                       | 0.00      |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |  |                 |  | 599+698         | 699    | =        | 12829.44                                                                               |                                                                                                     |                                           |           |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|--|
| 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 |  |
| 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 |  | 0101380905 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 1400059158001             |           |     |           |          |  |

"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"