

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  |     | No.        | 98320293 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1291724740001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA DE TAXIS VENTANAS C.T.V. S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 1750.20              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   | 6011                   | +    | 0.00     | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |   | 6021                   | +    | 25485.00 | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |   | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |      |   | 6041                   | +    | null     | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |      |   | 6051                   | +    | null     | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |      |   | 6061                   | +    | 0.00     | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |      |   | 6071                   | +    | 0.00     | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |      |   | 6081                   | +    | 0.00     | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091 | + | 0.00                   | 6092 | null     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101 | + | 0.00                   | 6102 | null     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111 | + | 0.00                   | 6112 | null     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |   | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |   | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 25485.00                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |   | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |   | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |   | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |   | 7011                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012    | null    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |   | 7021                   | +    | null     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023    | null    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |   | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033    | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |   | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |   | 7051                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |   | 7061                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063    | null    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |   | 7071                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073    | null    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |   | 7081                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                 | 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 | =   | 1750.20              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |   | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |                        | 7121 | (-)      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                        | 7131 | +        | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +       | 2720.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 5440.00 | 7143    | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 303.20  | 7153    | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 927.00  | 7163    | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 3500.00              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173    | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 2500.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 1026.79 | 7183    | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 890.10  | 7193    | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 2000.00              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 187.48  | 7203    | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                 | 7211            | +    |      | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    |      | 75.00   | 7213 | null |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +   |         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                 | 7221            | +    |      | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    |      | 401.10  | 7223 | null |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                 | 7231            | +    |      | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    |      | 1250.00 | 7233 | null |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241            | +    |      | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7243 | null |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                                  | 7251            | +    |      | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7253 | null |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                 |      |      | 7262 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7263    | null |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271            | +    |      | null | 7272                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7273 | null |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281            | +    |      | null | 7282                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7283 | null |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                               | 7291            | +    |      | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7293 | null |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |         | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                           | 7301            | +    |      | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7303 | null |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7311            | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7313 | null |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |         | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                           | 7321            | +    |      | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7323 | null |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |         | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7331            | +    |      | 0.00 | 7332                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7333 | null |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |         | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                           | 7341            | +    |      | 0.00 | 7342                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7343 | null |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |         | 8000.00                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7351            | +    |      | 0.00 | 7352                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7353 | null |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                    | LOCAL           | 7361 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362 | +    |         | 0.00 | 7363 | null |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7371 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372 | +    |         | 0.00 | 7373 | null |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7381 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7382 | +    |         | 0.00 | 7383 | null |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7392 | +    |         | 0.00 | 7393 | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                 | RELACIONADAS    |      | 7401 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7402 | +       |      | 0.00 | 7403 | null |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7412 | +       |      | 0.00 | 7413 | null |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |         | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                 | 7421            | +    |      | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7423 | null |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                 | 7431            | +    |      | null | 7432                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7433 | null |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                 | 7441            | +    |      | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7443 | null |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                 | 7451            | +    |      | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    | 7453 | null |      |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                 |                 |      |      | 7462 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7463    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                 |                 |      |      | 7472 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7473    | null |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                            | +               |      | null | 7482 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7483    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                            | +               |      | null | 7492 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7493    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                            | +               |      | null | 7502 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7503    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       | 7511                                            | +               |      | null | 7512 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7513    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 7521                                            | +               |      | null | 7522 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7523    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                            | +               |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7533 | null    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                                 |                 |      | 7542 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7543 | null    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                            | +               |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7553 | null    |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                                 | 7561            | +    |      | null | 7562                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7563 | null |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |         | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                 | 7571            | +    |      | null | 7572                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7573 | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |         | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                 | 7581            | +    |      | null | 7582                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7583 | null |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                 | 7591            | +    |      | null | 7592                                                                                                                                                                                | +    |      | null    | 7593 | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                                 | 7991            | +    |      | null | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | null    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                                 |                 |      |      | 7992 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      | null |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     | 9750.20 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                 |                 |      |      | 7999 | =                                                                                                                                                                                   |      | null |         |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 8566.98 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                                 |                 |      | 7001 |      |                                                                                                                                                                                     | null |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                 |                 |      | 7002 |      |                                                                                                                                                                                     | null |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                 |                 |      | 7003 |      |                                                                                                                                                                                     | null |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       | 801                                             | =               |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       | 802                                             | =               |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                   | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |                 | 097  | +    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                 | 098  | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |         | null                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                 |                 |      |      | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |         |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |         | 50.54                                                                                                |                                                                       |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      |      | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |         |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                                 |                 |      |      | 805  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |         |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                                 |                 |      |      | 806  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |         |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                                 |                 |      |      | 807  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | null |         |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |         | null                                                                                                 | (+)                                                                   |                                                 |                 |      |      | 808  | (+)                                                                                                                                                                                 |      | null |         |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |         | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                   |                                                 |                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |      | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |      | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |      | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 8617.52                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +         |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                        | =                                             |           | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                        | =                                             |           | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                           | =         |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)       |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 8617.52                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 880.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |      | 22.97                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              | 857                                           | +         |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -         |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =         |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =         |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                           | =         |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           |      | null |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 229.71                                               | INTERES                                                                                                    | 897                                           |           | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | 1132.68                                              | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 9750.20                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1202125066 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1204746802001     |     |                   |             |