

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                                                       |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98544529   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                                                       |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1591707953001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | +   |      | 400.00           | 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                   | +    | 0.00  | 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 AGROFORESTERÍA 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                                                                                                                                                |      |           |      |
|                                                                                           |                 | 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 | =     | 0.00 | 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                                                               |                 |              |     | 326 | +   |      | 0.00             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  | 6002                   | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +   |      | 0.00             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |  |                        |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +   |      | 0.00             |                                                                                                         |  |  |  |                        |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +   |      | 0.00             |                                                                                                         |  |  |  | COSTO                  |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +   |      | 0.00             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |  | 7010                   | +    |       |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +   |      | null             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  | 7011                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| 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  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +   |      | 0.00             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  | 7071                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| (-) 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 | =   |      | 400.00           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  | 7111                   | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |      |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  | 7121                   | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |     |      |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | 7131                   | +    | 0.00  | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133      | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +   |      | 0.00             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141                   | +    | 0.00  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143      | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +   |      | 0.00             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7151                   | +    | 0.00  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153      | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +   |      | 0.00             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  | 7161                   | +    | 0.00  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163      | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +   |      | 0.00             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  | 7171                   | +    | 0.00  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173      | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +   |      | 0.00             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  | 7181                   | +    | 0.00  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183      | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +   |      | 0.00             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  | 7191                   | +    | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193      | null |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |                 | 356 | +    | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                              |              |      | 7201 | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |              |                 | 357 | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              |              |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |                 | 358 | +    | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |              |      | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |                 | 359 | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |              |      | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | 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 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 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 | +    | 400.00                                                                                               |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | +   | 0.00 | 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                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              | 803  | (-)  | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              | 804  | (-)  | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              | 805  | (-)  | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +    | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              | 806  | (-)  | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +    | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              | 807  | (+)  | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              |                 | 531 | +    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              | 808  | (+)  | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                                                            |              |         |        |                                                                                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| del exterior)                                                                      |                 |                                                            |              |         |        |                                                                                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                            | 532          | +       | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                      |                                            | 809  | (+)  | null |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                                                            | 533          | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN 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          | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                      |                                            | 813  | (-)  | null |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                                                            |              |         |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                      |                                            | 814  | +    | null |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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  | null |      |      |      |  |  |
|                                                                                    | 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          | =       | 0.00   | (-) 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          | +       | 400.00 |                                                                                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                                                            | 602          | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                      |                                            | 856  | =    | null |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                                                            | 611          | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                                                            | 621          | +       | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                      |                                            | 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   |                                                                                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |
| SUPERÁVIT 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 |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                                                            | 641          | +(-)    | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                        |                                            | 872  | (+)  | null |      |      |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                                                            | 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 |      |      |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                                                            | 656          | +       | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                                                            | 661          | +       | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                      | 897                                        | null |      |      |      |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                            | 662          | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                      | 898                                        | null |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                                                            | 698          | =       | 400.00 | MULTA                                                                                                      |                                                      | 899                                        | null |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698                                                    | 699          | =       | 400.00 |                                                                                                            |                                                      |                                            |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |  | 1706887906 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1500577760001     |     |                   |             |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"