

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |      |                   |          |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------|----------|-----|------------|--|---|
| 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 |  | 0.00 | No.               | 98685641 |     |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |      |                   |          |     |            |  |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 0992708301001                                                                          |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | PUBLICORVIAL S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE |  | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE 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) |                                                                                                                                                     |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |  | 6011                   | +                    | 750.44 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |  | 6021                   | +                    | 0.00   | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00   | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +      | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +      | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |                        | 6061                 | +      | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +      | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |                        | 6081                 | +      | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091   | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111   | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00   | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | 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                 | =      | 750.44                                                | 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          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  | 7011                   | +                    | 0.00   | 7012 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00   | 7023 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00   | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00   | 7063 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00   | 7073 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 0.00    | 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 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  |  | 7141                   | +                    | 0.00   | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  |  | 7151                   | +                    | 0.00   | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00   | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00   | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 1988.93 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00   | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  |  | 7191                   | +                    | 0.00   | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 248.44  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00   | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 |     | 357 | +       | 0.00                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |              |      | 7211 | +    | 0.00   | 7212   | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |                 |     | 358 | +       | 0.00                                                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |              |      | 7221 | +    | 741.70 | 7222   | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 |     | 359 | +       | 0.00                                                | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |              |      | 7231 | +    | 0.00   | 7232   | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 360 | (-)     | 220.16                                              | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242   | +      | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 361 | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +      | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 362 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      | 7262 | +      | 0.00   | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272   | +      | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |     | 364 | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282   | +      | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |     | 365 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292   | +      | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 366 | (-)     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302   | +      | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 367 | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312   | +      | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |     | 368 | +       | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322   | +      | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369 | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332   | +      | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 370 | (-)     | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342   | +      | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379 | =       | 2017.21                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7351 | +    | 0.00 | 7352   | +      | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |     |         |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      | 7361 | +    | 0.00   | 7362   | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |     | 381 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    | 0.00   | 7372   | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382 | +       | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           |              | 7381 | +    | 0.00 | 7382   | +      | 0.00 | 7383 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 383 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7391 | +    | 0.00 | 7392   | +      | 0.00 | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384 | +       | 5873.08                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +    | 0.00 | 7402   | +      | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385 | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +    | 0.00 | 7412   | +      | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386 | (-)     | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                 |              |      | 7421 | +    | 0.00   | 7422   | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389 | =       | 5873.08                                             | MERMAS                                                                                               |                                                 |              |      | 7431 | +    | 0.00   | 7432   | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |         |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |              |      | 7441 | +    | 0.00   | 7442   | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +       | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |              |      | 7451 | +    | 0.00   | 7452   | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +       | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                 |              |      |      |      |        | 7462   | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413 | +       | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |              |      |      |      |        | 7472   | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +       | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |              |      | 7481 | +    | 0.00   | 7482   | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +       | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |              |      | 7491 | +    | 0.00   | 7492   | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       |              | 7501 | +    | 0.00 | 7502   | +      | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    |              | 7511 | +    | 0.00 |        | 7512   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     | 7513 | 0.00 |  |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |              |      | 7521 | +    | 0.00   | 7522   | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |              |      | 7531 | +    | 0.00   |        |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |              |      |      |      | 7542   | +      | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +       | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |              |      | 7551 | +    | 0.00   |        |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422 | (-)     | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |              |      | 7561 | +    | 0.00   | 7562   | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423 | (-)     | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                 |              |      | 7571 | +    | 0.00   | 7572   | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424 | +       | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |              |      | 7581 | +    | 0.00   | 7582   | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439 | =       | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |              |      | 7591 | +    | 0.00   | 7592   | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445 | +       | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |              |      | 7991 | +    | 741.70 |        |      |      | 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 | +   | 7890.29 |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +       | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |              |      | 7992 |      | =      | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +   | 7890.29 |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |         |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |              |      | 7999 |      | =      | 741.70 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |     |         |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +       | 6799.63                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |              |      | 7001 |      |        | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |              |      | 7002 |      |        | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCALES                     |                 | 513 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                 |              | 7003 |      |      | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         |     | 515 | +       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         |     | 517 | +       | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |              |      | 801  | =    | 8.74   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +       | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |              |      | 802  | =    | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521 | +       | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  | +    | 0.00 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              | 098  | =    | 8.74 |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524 | +       | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525 | +       | 1.92                                                |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |        |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526 | +       | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |              |      | 803  | (-)  | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527 | +       | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |              |      | 804  | (-)  | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528 | +       | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |              |      | 805  | (-)  | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529 | +       | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |              |      | 806  | (-)  | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530 | +       | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                                 |              |      | 807  | (+)  | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531 | +       | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                                 |              |      | 808  | (+)  | 0.00   |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |      | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |      | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |      | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 6801.55                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                        | =                                             | 8.74 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                        | =                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | 831                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |      |      | 832  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                           | =    |      | 1.92 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)  | 1.92 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 6801.55                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =    | 1.92 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 800.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |      | 280.00                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =    | 1.92 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                           | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 8.74                                                 | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | 1088.74                                              | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 7890.29                                              |                                                                                                            |                                               |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 | 902           | +                         |           | 1.92 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 1.92 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 1.92 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704033552 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0907965297001 |                           |           |      |