

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                     |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 93034823 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                     |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391788290001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 24 DE MAYO S.A. COMTRANSMAYO |      |     | 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                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) 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 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 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 | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                       |                                                 | 7181  | +    |      | 0.00 | 7182 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                             |                 | 355 | +   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                         |                                                 | 7191  | +    |      | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                             |                 | 356 | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                 | 7201  | +    |      | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| VEHÍCULOS, 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  | +    |      | 0.00 | 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 | (-) | 0.00 | 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 | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |  |      |  |  |
| 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 | +   | 0.00 | 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 | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                                 | 7431  | +    |      | 0.00 | 7432 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 | 7441  | +    |      | 0.00 | 7442 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |       |      | 7451 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7452 | +    |      | 0.00 | 7453 | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00 | GASTOS DE 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 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      | 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 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |       |      | 7991 | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 7992 | =    |  | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |       |      | 7001 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |       |      | 7002 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |       |      | 7003 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |       |      | 801  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | 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   | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 | 525 | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| 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             | =       | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813                                                       | (-)  | 0.00 |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814                                                       | +    | 0.00 |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00 | (-) 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                                                       | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831                                                       | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 832                                                       | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839                                                       | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                       | (=)  | 0.00 |     |      |
| 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     | =    | 0.00                                                                                                       |                                               | (-) 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                                                       | =    | 0.00 |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 0.00 |                                                                                                            |                                               |                                                           |      |      |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856                                                       | =    | 0.00 |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00 |                                                                                                            |                                               |                                                           |      |      |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00 | (+ 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                                                       | =    | 0.00 |     |      |
| 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 |     |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                                       | (+)  | 0.00 |     |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                                       | (+)  | 0.00 |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00 |                                                                                                            |                                               |                                                           |      |      |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 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             | +       | 0.00 | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897                                                       | 0.00 |      |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898                                                       | 0.00 |      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 0.00 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899                                                       | 0.00 |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =    | 0.00                                                                                                       |                                               |                                                           |      |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                           |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                           |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902                       | +       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903                       | +       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904                       | +       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999                       | =       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905                       | USD     | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| 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 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00                      | 915     | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                           |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR            |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:                   |         |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1302620982 |     |         |      |                                               |        | 199                       | RUC No. | 1309123287001 |      |           |      |      |           |      |      |