

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                    |                                 |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98736125 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                    |                                 |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391806272001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS LOSPICHOTAS TRANSPICHOTAS S.A. |                                 |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                                   |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +      | 1133.29                                                                           | 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                   | +                                                     | 101.00 | 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 | +   | 188.71 | 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                                                  | =      | 101.00                                                       | 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           | +                      | 60.00                                                 |        |                                                              | 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 | =      | 1322.00                                                                           | 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                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | 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                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | 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                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |              | 7991 | +    |      | 60.00 |      |       |       | 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                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |      |      |      | 7992  | =    |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +    | 1322.00                                                                                              |                                                                       |                                              |              |      |      |      |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |      |      |      | 7999  | =    |       | 60.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |      |      |      | 7001  |      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |      |      | 7002 |       |      | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |      |      | 7003 |       |      | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |     | 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  | =     |      | 41.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |      |      |      |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +   |      | 0.00                                                                                                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              |              |      |      |      | 098   | =    |       | 41.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |      |      |      |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |      |      |      | 803   | (-)  |       | 6.15  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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                 |              |      |      |      |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |         |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|
| 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       | =    | 34.85 |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  | 34.85 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    | 7.67  |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 7.67  |      |
| 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       | =    | 7.67  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 852.00  |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| (-) 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       | =    | 7.67  |      |
| 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  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 429.00  |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00    |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00    |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00    |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 41.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | 0.00 |       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 1322.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =       | 1322.00                                                                                                    |                                                           |           |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |         |                                               |      |     |        |                           |      |         |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|---------|-----------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|---------|-----|-----|---------------|------|-----|-----------|------|------|-----|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |         |                                               |      |     |        |                           |      |         |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            | 859-898 |                                               |      |     |        | 902                       | +    | 7.67    |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |         |                                               |      |     |        | 903                       | +    | 0.00    |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |         |                                               |      |     |        | 904                       | +    | 0.00    |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |         |                                               |      |     |        | 999                       | =    | 7.67    |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |         |                                               |      |     |        | 905                       | USD  | 7.67    |     |     |               |      |     |           |      |      |     |  |      |
| 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 |  |      | 1304915208 |         |                                               |      |     |        |                           | 199  | RUC No. |     |     | 1310999949001 |      |     |           |      |      |     |  |      |