

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                | No. | 96617120 |     |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                                                |     |          |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 1791982541001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A |     |          | 203 | EXPEDIENTE |  | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                |  |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                |  |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | TOTAL INGRESOS |  |                      |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                |  |                      | 6011                   | +     | 0.00                                                  | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                |  |                      | 6021                   | +     | 0.00                                                  | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)  | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                |  |                      | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | 6041                 | +                      | null  | 6042                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | 6051                 | +                      | null  | 6052                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | 6061                 | +                      | 0.00  | 6062                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | 6071                 | +                      | 0.00  | 6072                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | 6081                 | +                      | 0.00  | 6082                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +     | 0.00                                                  | 6092                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +     | 0.00                                                  | 6102                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +     | 0.00                                                  | 6112                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                |  |                      | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +    | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                |  |                      | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                |  |                      | 6001                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                |  |                      | 6002                   | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                |  |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                |  |                      |                        |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                |  | COSTO                |                        | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                |  | 7010                 | +                      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +    | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                |  | 7011                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +    | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                |  | 7021                 | +                      | null  |                                                       | 7023                                                         |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +    | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                |  | 7031                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +    | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                |  | 7041                 | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                |  | 7051                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)  | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                |  | 7061                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063 | null |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                |  | 7071                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)  | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                |  | 7081                 | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +    | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                |  | 7091                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                |  | 7101                 | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                |  | 7111                 | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                |  |                      | 7121                   | (-)   | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |  |                      | 7131                   | +     | 0.00                                                  |                                                              | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                |  | 7141                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                |  | 7151                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                |  | 7161                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                |  | 7171                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                |  | 7181                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                |  | 7191                 | +                      | 0.00  |                                                       | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 | 356          | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |              | 7201                                            | +    | 0.00 | 7202                               | +    | 0.00 | 7203 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357          | +   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |              | 7211                                            | +    | 0.00 | 7212                               | +    | 0.00 | 7213 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358          | +   | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |              | 7221                                            | +    | 0.00 | 7222                               | +    | 0.00 | 7223 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359          | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |              | 7231                                            | +    | 0.00 | 7232                               | +    | 0.00 | 7233 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360          | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241                                            | +    | 0.00 | 7242                               | +    | 0.00 | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252                               | +    | 0.00 | 7253 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                 |      |      | 7262                               | +    | 0.00 | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271                                            | +    | null | 7272                               | +    | null | 7273 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281                                            | +    | null | 7282                               | +    | null | 7283 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292                               | +    | 0.00 | 7293 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |              | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302                               | +    | 0.00 | 7303 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312                               | +    | 0.00 | 7313 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |              | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322                               | +    | 0.00 | 7323 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332                               | +    | 0.00 | 7333 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342                               | +    | 0.00 | 7343 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352                               | +    | 0.00 | 7353 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |                                                 | 7361 | +    | 0.00                               | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | null |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371 | +    | 0.00                               | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        |                                                 | 7381 | +    | 0.00                               | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |                                                 | 7391 | +    | 0.00                               | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402                               | +    | 0.00 | 7403 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412                               | +    | 0.00 | 7413 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | null | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422                               | +    | 0.00 | 7423 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              |              | 7431                                            | +    | null | 7432                               | +    | null | 7433 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442                               | +    | 0.00 | 7443 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452                               | +    | 0.00 | 7453 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | null | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 7462                               | +    | null | 7463 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 7472                               | +    | null | 7473 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |              | 7481                                            | +    | null | 7482                               | +    | null | 7483 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |              | 7491                                            | +    | null | 7492                               | +    | null | 7493 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |              | 7501                                            | +    | null | 7502                               | +    | null | 7503 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |              | 7511                                            | +    | null |                                    | 7512 | +    | null |                                                                                                                                                                                     | 7513 | null |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |              | 7521                                            | +    | null | 7522                               | +    | null | 7523 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |              | 7531                                            | +    | null |                                    |      |      | 7533 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |                                                 |      |      | 7542                               | +    | null | 7543 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |              | 7551                                            | +    | null |                                    |      |      | 7553 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561                                            | +    | null | 7562                               | +    | null | 7563 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571                                            | +    | null | 7572                               | +    | null | 7573 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581                                            | +    | null | 7582                               | +    | null | 7583 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591                                            | +    | null | 7592                               | +    | null | 7593 | null                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991                                            | +    | null |                                    |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | null |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | null | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              | 7992                                            |      |      | =                                  | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | null |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 7999                               | =    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |      |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                                 |      |      | 7001                               |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                                 |      |      | 7002                               |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                                 |      |      | 7003                               |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |     |      | LOCALES                                                                                              |                                              |              | 515                                             | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     |      | 516                                                                                                  | +                                            | 0.00         |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |              |     |      | LOCALES                                                                                              |                                              |              | 517                                             | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR |     |      | 518                                                                                                  | +                                            | 0.00         |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |                                                 |      |      | 802                                |      |      | =    |                                                                                                                                                                                     | null |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +                                  | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | null |                                                                                                      |                                              |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =                                  | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |              |                                                 |      |      |                                    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                                 |      |      | 803                                | (-)  | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |                                                 |      |      | 804                                | (-)  | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      | 805                                | (-)  | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |                                                 |      |      | 806                                | (-)  | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | null | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 807                                | (+)  | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 | 531          | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |              |                                                 |      |      | 808                                | (+)  | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704765948 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1707629273001     |     |                   |             |

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