

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  | 0.00 | No. | 99109965   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992781173001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRICIMOTOS DAUBANI S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |   |       |                        |        |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|-------|------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                                                                |                      |      |   |       |                        |        |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                                                         |                      |      |   |       | TOTAL INGRESOS         |        |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 819.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |   |       | 6011                   | +      | 459.00  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |   |       | 6021                   | +      | 1000.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |   |       | 6031                   | +      | 0.00    | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |   |       | 6041                   | +      | 0.00    | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |   |       | 6051                   | +      | 0.00    | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |   |       | 6061                   | +      | 0.00    | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |   |       | 6071                   | +      | 0.00    | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |   |       | 6081                   | +      | 0.00    | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00  | 6092                   | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | + | 0.00  | 6102                   | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | + | 0.00  | 6112                   | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   |       | 6121                   | +      | 0.00    | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |   |       | 6131                   | +      | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |   |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =       | 1459.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |   |       | 6001                   | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |   |       | 6002                   | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |   |       |                        |        |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00   |                                                                                                         |                      |      |   |       |                        |        |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00   |                                                                                                         |                      |      |   | COSTO |                        | GASTO  |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   | 7010  | +                      |        |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |   | 7011  | +                      | 709.00 |         |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |   | 7021  | +                      | 0.00   |         |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |   | 7031  | +                      | 0.00   | 7032    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      |   | 7041  | (-)                    | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      |   | 7051  | +                      | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |   | 7061  | +                      | 0.00   |         |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |   | 7071  | +                      | 0.00   |         |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |   | 7081  | (-)                    | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      |   | 7091  | +                      | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      |   | 7101  | (-)                    | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 819.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |   | 7111  | +                      | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      |   | 7121  | (-)                    | 0.00   |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      |   | 7131  | +                      | 0.00   | 7132    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |   | 7141  | +                      | 0.00   | 7142    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |   | 7151  | +                      | 0.00   | 7152    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |   | 7161  | +                      | 0.00   | 7162    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |   | 7171  | +                      | 0.00   | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |   | 7181  | +                      | 0.00   | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |   | 7191  | +                      | 520.00 | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   | 7201  | +                      | 0.00   | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                                               |              |                 |              |      |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                                               |              |                 | 357          | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              |              |                 | 7211    | +    | 0.00 | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |              |                 | 358          | +    | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |              |                 | 7221    | +    | 0.00 | 7222    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |              |                 | 359          | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              |              |                 | 7231    | +    | 0.00 | 7232    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              |                 | 360          | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              | 7241            | +       | 0.00 | 7242 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              |                 | 361          | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251            | +       | 0.00 | 7252 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              |                 | 362          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                 |         |      | 7262 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |              |                 | 363          | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              | 7271            | +       | 0.00 | 7272 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                               |              |                 | 364          | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281            | +       | 0.00 | 7282 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |              |                 | 365          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291            | +       | 0.00 | 7292 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              |                 | 366          | (-)  | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                              | LOCAL        | 7301            | +       | 0.00 | 7302 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              |                 | 367          | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7311            | +       | 0.00 | 7312 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |              |                 | 368          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | LOCAL        | 7321            | +       | 0.00 | 7322 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              |                 | 369          | (-)  | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 7331            | +       | 0.00 | 7332 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              |                 | 370          | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | LOCAL        | 7341            | +       | 0.00 | 7342 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |              |                 | 379          | =    | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |                                              | DEL EXTERIOR | 7351            | +       | 0.00 | 7352 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |              |                 |              |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361            | +       | 0.00 | 7362 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                               |              |                 | 381          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7371            | +       | 0.00 | 7372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |              |                 | 382          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381            | +       | 0.00 | 7382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              |                 | 383          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              | DEL EXTERIOR | 7391            | +       | 0.00 | 7392 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              |                 | 384          | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                              | RELACIONADAS | 7401            | +       | 0.00 | 7402 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |              |                 | 385          | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              | NO RELACIONADAS | 7411    | +    | 0.00 | 7412    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |              |                 | 386          | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              |              |                 |         | 7421 | +    | 0.00    | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              |                 | 389          | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              |              |                 |         | 7431 | +    | 0.00    | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |              |                 |              |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |              |                 |         | 7441 | +    | 0.00    | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |              |                 | 411          | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |              |                 |         | 7451 | +    | 0.00    | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |              |                 | 412          | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |                 |         |      |      |         | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |              |                 | 413          | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |                 |         |      |      |         | 7472                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 414             | +            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              |              |                 | 7481    | +    | 0.00 | 7482    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 415             | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              |              |                 | 7491    | +    | 0.00 | 7492    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 416             | +            | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +            | 0.00            | 7502    | +    | 0.00 | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 417             | +            | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +            | 0.00            | 7512    | +    | 0.00 | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES      | 418             | +            | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                              | 7521         | +               | 0.00    | 7522 | +    | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 419             | +            | 0.00 |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                                              | 7531         | +               | 0.00    |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 420             | +            | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |              |                 |         |      | 7542 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 421             | +            | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +            | 0.00            |         |      |      | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |                 |              | 422  | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                         |              | 7561            | +       | 0.00 | 7562 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |              |                 | 423          | (-)  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571         | +               | 0.00    | 7572 | +    | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |                 | 424          | +    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              | 7581         | +               | 211.00  | 7582 | +    | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |                 | 439          | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591         | +               | 0.00    | 7592 | +    | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              |                 | 445          | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              | 7991         | +               | 1440.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              | 379+389+439+445 | 498          | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |              |                 |         | 7992 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              |                 | 446          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |              | 345+498         | 499          | +    | 819.00                                                                                               |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              |                 | 436          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |                 |              |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |              |                 |         | 7999 | =    | 1440.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |                 |              |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                              |              |                 |         | 7001 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |              |                 | 7002    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |              |                 | 7003    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +            | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |              |                 | LOCALES      | 515  | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |              |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               |              |                 | LOCALES      | 517  | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |              |                 |         |      | 801  | =       | 19.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               |              |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519             | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |              |                 | 802     | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 521             | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                              | 097          | +               | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00 |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                                              | 098          | =               | 19.00   |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |              |                 | 524          | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              |                 | 525          | +    | 4.18                                                                                                 |                                                                       |                                              |              |                 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              |                 | 526          | +    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |              |                 |         | 803  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              |                 | 527          | +    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |              |                 |         | 804  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              |                 | 528          | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |              |                 |         | 805  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              |                 | 529          | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |              |                 |         | 806  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                               |              |                 | 530          | +    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                              |              |                 |         | 807  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |              |                 | 531          | +    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                              |              |                 |         | 808  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------|-------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+)  | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | 0.00  |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  | 0.00  |       |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 4.18   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | 0.00  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | 0.00  |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-)  | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +    | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =    | 19.00 |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =    | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |       |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |       | 19.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |       | 4.18  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  | 0.00  |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=)  | 4.18  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=)  | 0.00  |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | 0.00  |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  | 0.00  |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  | 0.00  |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  | 0.00  |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  | 0.00  |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  | 0.00  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 4.18   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-)  | 0.00  |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =    | 4.18  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =    | 0.00  |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +    | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -    | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =    | 4.18  |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =    | 0.00  |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    | 0.00  |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00  |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00  |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00  |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      | 0.00  |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |       |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 14.82  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       | 0.00 |       |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | 0.00 |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 814.82 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | 0.00 |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 819.00 |                                                                                                            |                                               |           |      |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 859-898 | 902                       | +             | 4.18 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 903                       | +             | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 904                       | +             | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 999                       | =             | 4.18 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 905                       | USD           | 4.18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 906                       | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 907                       | USD           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00    | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 918                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00    | 915                       | USD           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 917                       | USD           | 0.00 |
| 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 |      |     | 0915384952 |      | 199                                           | RUC No. |         |                           | 0920772605001 |      |