

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                           |      |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 99911288 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                           |      |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992791454001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y NEGOCIOS "WILLCARGA S.A." |      |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |      |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |                                              | INGRESOS                                                                                                |  |  |      |                        |      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                              |                                                                                                         |  |  |      | TOTAL INGRESOS         |      |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 10047.23                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +    | 0.00      | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +    | 153675.73 | 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 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 AGROFORESTERÍA 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 | +   | 3544.63                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 153675.73 | 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 | +   | 431.97                                       | 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                   | +    | 137377.00 |           |                                                                                                                                                     | 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 | =   | 14023.83                                     | 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 | +   | 2714.00                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |      | 7191                   | +    | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                   | +    | 3900.00   | 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 | +    |         | 2700.00   | 7222    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 |     | 359     | +   |      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                               |                                              |                 |      | 7231 | +    |         | 0.00      | 7232    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 360     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 7241 | +    |      | 0.00    | 7242      | +       |         | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 361     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | PARA DESAHUCIO                               |                 | 7251 | +    |      | 0.00    | 7252      | +       |         | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 362     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |      |      |      | 7262    | +         |         | 0.00    | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |     | 363     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                 | 7271 | +    |      | 0.00    | 7272      | +       |         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |     | 364     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                 | 7281 | +    |      | 0.00    | 7282      | +       |         | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |     | 365     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | OTRAS PROVISIONES                            |                 | 7291 | +    |      | 0.00    | 7292      | +       |         | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 366     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | LOCAL                                        |                 | 7301 | +    |      | 0.00    | 7302      | +       |         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 367     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7311 | +    |      | 0.00    | 7312      | +       |         | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |     | 368     | +   |      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                               | LOCAL                                        |                 | 7321 | +    |      | 0.00    | 7322      | +       |         | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7331 | +    |      | 0.00    | 7332      | +       |         | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 370     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                      | LOCAL                                        |                 | 7341 | +    |      | 0.00    | 7342      | +       |         | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379     | =   |      | 2714.00                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7351 | +    |      | 0.00    | 7352      | +       |         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |         |     |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             | RELACIONADOS                                 | LOCAL           |      | 7361 | +    |         | 0.00      | 7362    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |     | 381     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          |                                              | DEL EXTERIOR    |      | 7371 | +    |         | 0.00      | 7372    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382     | +   |      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                          | LOCAL                                        |                 | 7381 | +    |      | 0.00    | 7382      | +       |         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 383     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          | DEL EXTERIOR                                 |                 | 7391 | +    |      | 0.00    | 7392      | +       |         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384     | +   |      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |                                              | RELACIONADAS    |      | 7401 | +    |         | 0.00      | 7402    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385     | (-) |      | 0.00                                                                                                 |                                                          |                                              | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +    |         | 0.00      | 7412    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386     | (-) |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                           |                                              |                 |      | 7421 | +    |         | 0.00      | 7422    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389     | =   |      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                   |                                              |                 |      | 7431 | +    |         | 0.00      | 7432    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |         |     |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                 |                                              |                 |      | 7441 | +    |         | 0.00      | 7442    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +       |     | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                          |                                              |                 | 7451 | +    |      | 0.00    | 7452      | +       |         | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +       |     | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                          |                                              |                 |      |      |      | 7462    | +         |         | 0.00    | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +       |     | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                          |                                              |                 |      |      |      | 7472    | +         |         | 0.00    | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       |     | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                          |                                              |                 | 7481 | +    |      | 0.00    | 7482      | +       |         | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       |     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                          |                                              |                 | 7491 | +    |      | 0.00    | 7492      | +       |         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                |                                              | 7501            | +    |      | 0.00 | 7502    | +         |         | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       |     | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                             |                                              | 7511            | +    |      | 0.00 | 7512    | +         |         | 0.00    | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | 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                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 422 | (-)     |     | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                          |                                              |                 | 7561 | +    |      | 0.00    | 7562      | +       |         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 423 | (-)     |     | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                          |                                              |                 | 7571 | +    |      | 2362.00 | 7572      | +       |         | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424     | +   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                |                                              |                 |      | 7581 | +    |         | 0.00      | 7582    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439     | =   |      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                   |                                              |                 |      | 7591 | +    |         | 2315.00   | 7592    | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +   |      | 2714.00                                                                                              | TOTAL COSTOS                                             |                                              |                 |      | 7991 | +    |         | 148654.00 |         |         |           | 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. |      |      |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +   |      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                             |                                              |                 |      |      |      |         | 7992      | =       |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 345+498 |     | 499  | +                                                                                                    |                                                          | 16737.83                                     |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |         |     |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                        |                                              |                 |      |      |      |         | 7999      | =       |         | 148654.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |         |     |      |                                                                                                      |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                          |                                              |                 |      |      |      | 7001    |           |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                          |                                              |                 |      |      |      | 7002    |           |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +       |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                              |                 |      |      |      | 7003    |           |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +       |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES         | 515 | +       |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +       |     | 0.00 |                                                                                                      |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 517 | +       |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                          |                                              |                 |      |      |      | 801     | =         |         | 5021.73 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                             | 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  | =       |           | 5021.73 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525     | +   |      | 0.00                                                                                                 |                                                          |                                              |                 |      |      |      |         |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526     | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         |                                              |                 |      |      |      |         | 803       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527     | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                   |                                              |                 |      |      |      |         | 804       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528     | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |                                              |                 |      |      |      |         | 805       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529     | +   |      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI             |                                              |                 |      |      |      |         | 806       | (-)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530     | +   |      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                        |                                              |                 |      |      |      |         | 807       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531     | +   |      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                   |                                              |                 |      |      |      |         | 808       | (+)     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |          |                                                                                                           |                                               |           |     |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|---------|---------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     |   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               |           | 809 | (+)  |         | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     |   | 0.00     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |           | 810 | (+)  |         | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               |           | 811 | (-)  |         | 0.00    |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |           | 812 | (-)  |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |           | 813 | (-)  |         | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |   |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |           | 814 | +    |         | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |           | 815 | (-)  |         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |           | 816 | (-)  |         | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               |           | 817 | (-)  |         | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               |           | 818 | +    |         | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               |           | 819 | =    |         | 5021.73 |
|                                                                                    |                 | 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 |      | 5021.73 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |           | 839 | =    |         | 1104.78 |
|                                                                                    |                 | 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 | (=)  |         | 1104.78 |
| 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 | (-)  |         | 1536.75 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               |           | 847 | (-)  |         | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     |   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               |           | 848 | (-)  |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     |   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               |           | 849 | (-)  |         | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               |           | 850 | (-)  |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               |           | 851 | (-)  |         | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | = | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               |           | 852 | (-)  |         | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               |           | 855 | =    |         | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |   | 1000.00  |                                                                                                           |                                               |           |     |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |     |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               |           | 856 | =    |         | 431.97  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |   | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                               |           | 857 | +    |         | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               |           | 858 | -    |         | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               |           | 859 | =    |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               |           | 869 | =    |         | 431.97  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     |   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |     |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     |   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               |           | 879 | =    |         | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) |   | 0.00     |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     |   | 11820.88 |                                                                                                           | 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             | +     |   | 3916.95  | INTERÉS                                                                                                   |                                               |           | 897 |      | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |           | 898 |      | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | 16737.83 | MULTA                                                                                                     |                                               |           | 899 |      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 16737.83 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | 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 | 0909542854 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1101356317001 |                           |           |      |