

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  | No. | 96674413   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                             |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992813822001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. INTERPORTEO |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |       |                        |         |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |                                              | INGRESOS                                                                                                |                      |      |       |                        |         |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         |                      |      |       | TOTAL INGRESOS         |         |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 516.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |       | 6011                   | +       | 0.00    | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |       | 6021                   | +       | 8760.00 | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | null                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |       | 6031                   | +       | 0.00    | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |       | 6041                   | +       | null    | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |       | 6051                   | +       | null    | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |       | 6061                   | +       | 0.00    | 6062                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |       | 6071                   | +       | 0.00    | 6072                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |       | 6081                   | +       | 0.00    | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6091  | +                      | 0.00    | 6092    | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     |      | 6101  | +                      | 0.00    | 6102    | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         |      | 6111  | +                      | 0.00    | 6112    | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |       | 6121                   | +       | 0.00    | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | null                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |       | 6131                   | +       | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =       | 8760.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |       | 6001                   | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |       | 6002                   | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |       |                        |         |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |      |       |                        |         |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |      | COSTO |                        | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010  | +                      |         |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011  | +                      | 0.00    |         | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      | 7021  | +                      | null    |         | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | null                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      | 7031  | +                      | 0.00    | 7032    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041  | (-)                    | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      | 7051  | +                      | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      | 7061  | +                      | 0.00    |         | 7063                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071  | +                      | 0.00    |         | 7073                                                         | null                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      | 7081  | (-)                    | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | null                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      | 7091  | +                      | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101  | (-)                    | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 516.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111  | +                      | 0.00    |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                      | 7121 | (-)   | 0.00                   |         |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131  | +                      | 4080.00 | 7132    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141  | +                      | 380.00  | 7142    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151  | +                      | 0.00    | 7152    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161  | +                      | 0.00    | 7162    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171  | +                      | 0.00    | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181  | +                      | 0.00    | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191  | +                      | 0.00    | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |        |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |     | 356     | +    |        | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                                          |      | 7201 | + |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357     | +    |        | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                                          |      | 7211 | + |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358     | +    |        | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                                          |      | 7221 | + |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359     | +    |        | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                          |      | 7231 | + |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360     | (-)  |        | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                          | 7241 | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361     | (-)  |        | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                                          | 7251 | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +    |        | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |      |      |   |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363     | (-)  |        | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                          | 7271 | +    |   |      | null | 7272 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)  |        | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                          | 7281 | +    |   |      | null | 7282 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365     | +    |        | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                          | 7291 | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366     | (-)  |        | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                                          | 7301 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367     | (-)  |        | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368     | +    |        | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                                          | 7321 | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)  |        | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7331 | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370     | (-)  |        | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |                                          | 7341 | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379     | =    |        | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7351 | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |         |      |        |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    |      | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381     | +    |        | null |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                             |      | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382     | +    |        | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        |                                          | 7381 | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383     | +    |        | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7391 | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384     | +    |        | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              | RELACIONADAS                             |      | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385     | (-)  |        | 0.00 |                                                                                                      |                                              | NO RELACIONADAS                          |      | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386     | (-)  |        | null | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                          |      | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389     | =    |        | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              |                                          |      | 7431 | + |      | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |         |      |        |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                          |      | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +    |        | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                          |      | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +    |        | null | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                          |      |      |   |      |      | 7462 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7463 | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413     | +    |        | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                          |      |      |   |      |      | 7472 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414     | +    |        | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                          |      | 7481 | + |      | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415     | +    |        | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                          |      | 7491 | + |      | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416     | +    |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    |                                          | 7501 | +    |   | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417     | +    |        | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 |                                          | 7511 | +    |   |      | null | 7512 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7513 | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418     | +    |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                          |      | 7521 | + |      | null | 7522 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419     | +    |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                          |      | 7531 | + |      | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420     | +    |        | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                          |      |      |   |      |      | 7542 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7543 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421     | +    |        | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                          |      | 7551 | + |      | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422     | (-)  |        | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                          |      | 7561 | + |      | null | 7562 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423     | (-)  |        | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                          |      | 7571 | + |      | null | 7572 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424     | +    |        | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                          |      | 7581 | + |      | null | 7582 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439     | =    |        | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                          |      | 7591 | + |      | null | 7592 | +    |      |                                                                                                                                                                                     | null | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445     | +    |        | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                          |      | 7991 | + |      | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +       |      | null   |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +    |        | null | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                          |      | 7992 |   |      | =    |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +       |      | 516.00 |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436     | +    |        | null |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |         |      |        |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                          |      | 7999 |   |      | =    |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |         |      |        |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                          |      | 7001 |   |      |      |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511     | +    |        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                          |      | 7002 |   |      |      |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512     | +    |        | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                          |      | 7003 |   |      |      |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 513 | +       |      | 0.00   |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +       |      | 0.00   |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES |      | 515    | +    |                                                                                                      | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | +   |         | 0.00 |        |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES |      | 517    | +    |                                                                                                      | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |      |      |   | 801  |      |      | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 518             | +   |         | 0.00 |        |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519     | +    |        | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                          |      | 802  |   |      | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520     | +    |        | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521     | +    |        | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | + |      | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522     | +    |        | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524     | +    |        | null |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   | 098  | =    |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525     | +    |        | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526     | +    |        | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                          |      | 803  |   |      | (-)  |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527     | +    |        | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                          |      | 804  |   |      | (-)  |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528     | +    |        | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                          |      | 805  |   |      | (-)  |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529     | +    |        | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                          |      | 806  |   |      | (-)  |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530     | +    |        | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                              |                                          |      | 807  |   |      | (+)  |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |     | 531     | +    |        | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                                          |      | 808  |   |      | (+)  |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|------|
| del exterior)                                                                      |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809 | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |                                            | 810 | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811 | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812 | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813 | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |                                            | 814 | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815 | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816 | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |                                            | 817 | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |                                            | 818 | +    | null |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |                                            | 819 | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829 | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831                                  | 832 | null |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            | 839 | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841 | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |                                            | 842 | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |                                            | 843 | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |                                            | 844 | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |                                            | 845 | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |                                            | 847 | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848 | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |                                            | 849 | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850 | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851 | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852 | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855 | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            | 856 | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               |                                            | 857 | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |                                            | 858 | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |                                            | 859 | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |                                            | 869 | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |                                            | 879 | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) | null |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) | null |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 689.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |                                            | 890 |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 405.00 | INTERÉS                                                                                                    |                                               |                                            | 897 | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |                                            | 898 | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 516.00 | MULTA                                                                                                      |                                               |                                            | 899 | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 516.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0916802176 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0920414265001     |     |                   |             |

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