

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                       |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                       |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                       |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                       |  | No. | 97949043 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                       |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992835540001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAFERLUSA S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 29655.92 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION 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 | +   | 654.26               | 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                   | +    | 25210.00 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |  |  | 6051                   | +    | null     | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 5840.82              | 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 | +   | 276.38               |                                                                                                         |                                                                                   |  |  | 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                   | +    | 0.24     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 25210.24                                              | 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 | +   | 244.50               | 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 | +   | 3480.37              | 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 | =   | 10496.33             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |  |  | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |  |                        | 7121 | (-)      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                        | 7131 | +        | 6128.08                                               | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |  | 7141                   | +    | 3224.58  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |  | 7151                   | +    | 779.45   | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |  | 7161                   | +    | 3769.66  | 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          | +    |   | 3873.32 | 7192    | +    |      | 200.00 | 7193                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                             |                 | 356          | +   |           | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                 | 7201          | +    |   | 2213.91 | 7202    | +    |      | 0.00   | 7203                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 | 357          | +   | 148817.32 |          | 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          | +    |   | 3276.51 | 7222    | +    |      | 0.00   | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 | 359          | +   |           | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 | 7231          | +    |   | 2240.00 | 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    | +    |      | 87.68  | 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          | =   | 148817.32 |          |                                                                                                      | 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 | + |         | 2913.74 | 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 ACCELERADA | 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     |                                                                                                      |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTO 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          | +   | 159313.65 |          |                                                                                                      |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 | 436          | +   |           | null     |                                                                                                      |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |              |     |           |          |                                                                                                      |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |              |     |           |          |                                                                                                      |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |           | 29655.92 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |               |      |   |         | 7001    |      |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |           | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |               |      |   |         | 7002    |      |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |           | 3924.47  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |               |      |   |         | 7003    |      |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |           | 0.00     |                                                                                                      |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         |          | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         |          | 0.00                                                                                                 |                                                 |               |      |   |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         |          | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0              |               |      |   |         |         |      | 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          | +   |           | 27.02    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |               | 097  | + |         | null    |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |           | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |               | 098  | = |         | null    |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 | 524          | +   |           | 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          | +   |           | 306.93   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |               |      |   |         |         | 804  | (-)  |        | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 | 528          | +   |           | 777.72   | (-) 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 (del exterior)                             |                 |              | 531             | +     |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     | 808                                           | (+) |      | null |
| 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             | =     |   | 34692.06  | (-) 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             | +     |   | 132558.86 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815                                           | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816                                           | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          | 817                                           | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       | 818                                           | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                           | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     |   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      | 829                                           | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     |   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 - 831                                     | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |   | null      |                                                                                                           |                                               | 839 | =    | 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             | =     |   | 132558.86 | (-) 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   | = | 167250.92 | (-) 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             | (-)   |   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |   | 0.00      |                                                                                                           |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |   | null      |                                                                                                           |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |   | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                           |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |   | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |   | 0.00      | INTERÉS                                                                                                   | 897                                           |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 8737.27   | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                           |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | -7937.27  | MULTA                                                                                                     | 899                                           |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 159313.65 |                                                                                                           |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |  | 0911113702 |                |  |                                               | 199            | RUC No.                   |     | 0918816604001     |     |                   |             |