

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No.        | 98207372 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190396320001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSCHALLUABA C.A. |            | 203      |
|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                     | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |        |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | INGRESOS             |      |        |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |        |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   | 311                  | +    | 693.11 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 312                  | +    | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |      | 6021                   | +    | 6023.98                                               | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |        | 6041                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6042 | 0.00                   |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |        | 6051                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6052 | 0.00                   |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |        | 6061                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6062 | 0.00                   |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |        | 6071                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6072 | 0.00                   |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |        | 6081                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6082 | 0.00                   |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | +      | 0.00                                                                                                    | 6092                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +      | 0.00                                                                                                    | 6102                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +      | 0.00                                                                                                    | 6112                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 323                  | +    | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 324                  | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 6023.98 | 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                  | +    | 21.20  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 326                  | +    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 327                  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 328                  | +    | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 329                  | +    | 0.00   |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 330                  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |      | 7010                   | +    |                                                       |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   | 331                  | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |         | 7012                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 332                  | +    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |      | 7021                   | +    | 0.00                                                  |         | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 333                  | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 334                  | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   | 335                  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |         | 7063                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   | 337                  | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |         | 7073                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      |                                                                   | 338                  | (-)  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      |                                                                   | 339                  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 340                  | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 345                  | =    | 714.31 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |      |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |      |        |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                        | 7131 | +                                                     | 0.00    | 7132                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   | 350                  | +    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   | 351                  | +    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152    | +                                                                                                                                                   | 2756.02 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   | 352                  | +    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162    | +                                                                                                                                                   | 648.00  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   | 353                  | +    | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   | 354                  | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182    | +                                                                                                                                                   | 1800.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   | 355                  | +    | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192    | +                                                                                                                                                   | 10.63   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 356                  | +    | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |      | 7201                   | +    | 136.54                                                | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 357                  | +    | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212    | +                                                                                                                                                   | 180.75  | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   | 358                  | +    | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222    | +                                                                                                                                                   | 29.87   | 7223 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |        |              |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                           |                             |                 |     |              |     |        |              |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359          | +   |        | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                  |                                              |                                                 |              | 7231 | +    |      | 0.00   | 7232 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360          | (-) |        | 0.00         | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 |              |      | 7241 | +    |        | 0.00 | 7242    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                                 |              |      | 7251 | +    |        | 0.00 | 7252    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |              |      |      |      |        | 7262 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 |              |      | 7271 | +    |        | 0.00 | 7272    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 |              |      | 7281 | +    |        | 0.00 | 7282    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 |              |      | 7291 | +    |        | 0.00 | 7292    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-) |        | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                                 |              |      | 7301 | +    |        | 0.00 | 7302    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |              |      | 7311 | +    |        | 0.00 | 7312    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +   |        | 0.00         | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                                 |              |      | 7321 | +    |        | 0.00 | 7322    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369          | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |              |      | 7331 | +    |        | 0.00 | 7332    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-) |        | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                                 |              |      | 7341 | +    |        | 0.00 | 7342    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =   |        | 0.00         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 |              |      | 7351 | +    |        | 0.00 | 7352    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |     |        |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |              |      |      | 7361 | +      |      | 0.00    | 7362    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7371   | +    |         | 0.00    | 7372                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +   |        | 0.00         | LOCAL                                                                                                       |                                              |                                                 |              | 7381 | +    |      | 0.00   | 7382 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +   |        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                              |                                                 |              | 7391 | +    |      | 0.00   | 7392 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +   |        | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |                                                 |              |      | 7401 | +    |        | 0.00 | 7402    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-) |        | 0.00         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |                                                 |              |      | 7411 | +    |        | 0.00 | 7412    | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-) |        | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                 |              | 7421 | +    |      | 0.00   | 7422 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =   |        | 0.00         | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                 |              | 7431 | +    |      | 0.00   | 7432 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |     |        |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                 |              | 7441 | +    |      | 0.00   | 7442 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +   |        | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                 |              | 7451 | +    |      | 0.00   | 7452 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +   |        | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7462   | +    |         | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +   |        | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7472   | +    |         | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414          | +   |        | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                 |              | 7481 | +    |      | 0.00   | 7482 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415          | +   |        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                 |              | 7491 | +    |      | 0.00   | 7492 | +       |         | 134.11                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416          | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501                                            | +            |      | 0.00 | 7502 | +      |      | 0.00    | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              | NO ACCELERADA                                   | 7511         | +    |      | 0.00 | 7512   | +    |         | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |        |              |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418          | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                                                 |              | 7521 | +    |      | 0.00   | 7522 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419          | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                                                 |              | 7531 | +    |      | 0.00   |      |         |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420          | +   |        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7542   | +    |         | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421          | +   |        | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                                 |              | 7551 | +    |      | 0.00   |      |         |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-) |        | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                 |              | 7561 | +    |      | 0.00   | 7562 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-) |        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                 |              | 7571 | +    |      | 0.00   | 7572 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +   |        | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                 |              | 7581 | +    |      | 0.00   | 7582 | +       |         | 205.76                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =   |        | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                 |              | 7591 | +    |      | 0.00   | 7592 | +       |         | 39.51                                                                                                                                                                               | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +   |        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                 |              | 7991 | +    |      | 136.54 |      |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |     | 0.00   | TOTAL GASTOS |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      | 7992 | =      |      | 5804.65 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +            |     | 714.31 |              |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |     |        |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7999   | =    |         | 5941.19 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |     |        |              |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511          | +   |        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7001   |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512          | +   |        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7002   |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513          | +   |        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |              |      |      |      | 7003   |      |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 514          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      |     | 515    | +            |                                                                                                             | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |     | 516    | +            |                                                                                                             | 0.00                                         |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      |     | 517    | +            |                                                                                                             | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |              |      |      | 801  |        |      | =       |         | 82.79                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |     | 518    | +            |                                                                                                             | 0.00                                         |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519          | +   |        | 464.01       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                 |              | 802  |      |      | =      |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521          | +   |        | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097                                             |              |      | +    |      | 0.00   |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      | 098  |      |        | =    |         | 82.79   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +   |        | 0.00         |                                                                                                             |                                              |                                                 |              |      |      |      |        |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +   |        | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |              | 803  |      |      | (-)    |      | 12.42   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +   |        | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                 |              | 804  |      |      | (-)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +   |        | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                 |              | 805  |      |      | (-)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +   |        | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                 |              | 806  |      |      | (-)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +   |        | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                 |              | 807  |      |      | (+)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +   |        | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                 |              | 808  |      |      | (+)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532          | +   |        | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                 |              | 809  |      |      | (+)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533          | +   |        | 0.00         | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                 |              | 810  |      |      | (+)    |      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                               |           | 811  | (-)   | 0.00  |       |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)   | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 464.01                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)   | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814  | +     | 0.00  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)   | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)   | 0.00  |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)   | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |           | 818  | +     | 0.00  |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                               | 819       | =    | 70.37 |       |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829       | =    | 0.00  |       |       |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |       |       |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |       | 70.37 |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |       | =     | 15.48 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)   | 0.00  |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)   | 15.48 |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           | 843  | (=)   | 0.00  |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |           | 844  | (+)   | 0.00  |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)   | 0.00  |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |           | 847  | (-)   | 0.00  |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)   | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)   | 0.00  |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)   | 0.00  |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)   | 0.00  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 464.01                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |           | 852  | (-)   | 0.00  |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |           | 855  | =     | 15.48 |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 600.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =     | 0.00  |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |           | 857  | +     | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           | 858  | -     | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =     | 15.48 |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =     | 0.00  |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =     | 0.00  |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00  |       |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00  |       |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00  |       |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 32.48                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |       | 0.00  |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |       |       |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 82.78                                                | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00  |       |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00  |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 250.30                                               | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00  |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 714.31                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |       |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       |                           | 902       | 15.48 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           | 903       | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           | 904       | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           | 999       | 15.48 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           | 905       | 15.48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           | 906       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           | 907       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103645073 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0105540330001 |                           |           |       |