

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                           |  |     |          |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|--|-----|----------|-----|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                           |  |     |          |     |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                           |  |     |          |     |            |  |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                           |  | No. | 98647752 |     |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                           |  |     |          |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0791772478001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO OROVEMA S A |  |     |          | 203 | EXPEDIENTE |  | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |                                               |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |                                                         |                                          |      |                        |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--|-----|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |                                               |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |                                                         |                                          |      |                        |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |                                               |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                                                         |                                          |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |                                               |  |     | 311                  | +   |         | 722.40                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                                                         |                                          |      | 6011                   | +                                                     | 0.00    | 6012  | null    |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |                                               |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                                                         |                                          |      | 6021                   | +                                                     | 5000.00 | 6022  | null    |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |                                               |  |     | 313                  | (-) |         | null                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                                                         |                                          |      | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032  | null    |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES                                       |  | 314 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |                                                         |                                          | 6041 | +                      | null                                                  | 6042    | null  |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |                                                         |                                          | 6051 | +                      | null                                                  | 6052    | null  |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES                                       |  | 316 | +                    |     | 2070.65 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |                                                         |                                          | 6061 | +                      | 0.00                                                  | 6062    | null  |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  |  | 317 | +                    |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |                                                         |                                          | 6071 | +                      | 0.00                                                  | 6072    | null  |         |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES                                       |  | 318 | +                    |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |                                                         |                                          | 6081 | +                      | 0.00                                                  | 6082    | null  |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  |  | 319 | +                    |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091           | +                                                       | 0.00                                     | 6092 | null                   |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES                                       |  | 320 | +                    |     | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +                                                       | 113.33                                   | 6102 | null                   |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  |  | 321 | +                    |     | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +                                                       | 0.00                                     | 6112 | null                   |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |  |     |                      |     | 322     |                                                                   | (-)                                                                                                     |                | 0.00                                                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                        |                                                       |         | 6121  | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6122 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |                                               |  |     | 323                  | +   |         | null                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                                                         |                                          |      | 6131                   | +                                                     | 0.00    | 6132  | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |                                               |  |     | 324                  | +   |         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                                                         |                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                                                       | 6999    | =     | 5113.33 | 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                  | +   |         | 50.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                                                         |                                          |      | 6001                   | 0.00                                                  |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |                                               |  |     |                      |     | 326     | +                                                                 |                                                                                                         | 0.00           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                          |      |                        |                                                       | 6002    | 0.00  |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |                                               |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                                                         |                                          |      |                        |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |                                               |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                                                         |                                          |      |                        |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |                                               |  |     |                      |     | 329     | +                                                                 |                                                                                                         | 0.00           |                                                         |                                          |      |                        | COSTO                                                 |         | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |                                               |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                                                         |                                          | 7010 | +                      |                                                       |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |                                               |  |     | 331                  | +   |         | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                                                         |                                          | 7011 | +                      | 0.00                                                  |         |       | 7012    | null                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |                                               |  |     | 332                  | +   |         | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                                                         |                                          | 7021 | +                      | null                                                  |         |       | 7023    | null                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |                                               |  |     | 333                  | +   |         | null                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                                                         |                                          | 7031 | +                      | 0.00                                                  | 7032    | +     | 0.00    | 7033                                                                                                                                                | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |                                               |  |     | 334                  | +   |         | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                                                         |                                          | 7041 | (-)                    | 0.00                                                  |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |                                               |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                                                         |                                          | 7051 | +                      | 0.00                                                  |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |                                               |  |     | 336                  | (-) |         | null                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                                                         |                                          | 7061 | +                      | 0.00                                                  |         |       | 7063    | null                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |                                               |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                                                         |                                          | 7071 | +                      | 0.00                                                  |         |       | 7073    | null                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |                                               |  |     | 338                  | (-) |         | null                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                                                         |                                          | 7081 | (-)                    | 0.00                                                  |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |                                               |  |     | 339                  | +   |         | null                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                                                         |                                          | 7091 | +                      | 0.00                                                  |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |                                               |  |     | 340                  | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                                                         |                                          | 7101 | (-)                    | 0.00                                                  |         |       |         |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |                                               |  |     | 345                  | =   |         | 2843.05                                                           | 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    | +     | 1700.00 | 7133                                                                                                                                                | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                                               |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                                                         |                                          | 7141 | +                      | 0.00                                                  | 7142    | +     | 560.67  | 7143                                                                                                                                                | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |                                               |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                                                         |                                          | 7151 | +                      | 0.00                                                  | 7152    | +     | 0.00    | 7153                                                                                                                                                | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |                                               |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                                                         |                                          | 7161 | +                      | 0.00                                                  | 7162    | +     | 298.64  | 7163                                                                                                                                                | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |                                               |  |     | 353                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                                                         |                                          | 7171 | +                      | 0.00                                                  | 7172    | +     | 0.00    | 7173                                                                                                                                                | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |                                               |  |     | 354                  | +   |         | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                                                         |                                          | 7181 | +                      | 0.00                                                  | 7182    | +     | 127.82  | 7183                                                                                                                                                | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |                                               |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                                                         |                                          | 7191 | +                      | 0.00                                                  | 7192    | +     | 0.00    | 7193                                                                                                                                                | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |                                               |  |     | 356                  | +   |         | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                                                         |                                          | 7201 | +                      | 0.00                                                  | 7202    | +     | 0.00    | 7203                                                                                                                                                | null |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |                 |     | 357 | +       | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              | 7211                                            | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |                 |     | 358 | +       | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              | 7221                                            | +    | 0.00 | 7222 | +    | 1116.01                                                                                                                                                                             | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |                 |     | 359 | +       | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                              | 7231                                            | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 360 | (-)     | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                            | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                 |     | 361 | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | null |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 362 | +       | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | null |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    |      | null | 7272 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |                 |     | 364 | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    |      | null | 7282 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |                 |     | 365 | +       | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 366 | (-)     | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                 |     | 367 | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |                 |     | 368 | +       | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322 | +    | 3.87                                                                                                                                                                                | 7323 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369 | (-)     | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |     | 370 | (-)     | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | null |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379 | =       | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | null |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | null |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |                 |     | 381 | +       | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | null |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                           | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |                 |     | 383 | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 384 | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | null |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 385 | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |                 |     | 386 | (-)     | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |                 |     | 389 | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              | 7431                                            | +    |      | null | 7432 | +                                                                                                                                                                                   |      | null | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |      |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |         | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |                                                 |      |      | 7462 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7463 | null |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                       |                                              |                                                 |      |      | 7472 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       | 7481                                         | +                                               |      | null | 7482 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7483 | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       | 7491                                         | +                                               |      | null | 7492 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7493 | null |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +                                               |      | null | 7502 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7503 | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +                                               |      | null | 7512 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7513 | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 7521                                         | +                                               |      | 0.00 | 7522 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7523 | null |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       | 7531                                         | +                                               |      | 0.00 |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                                                 |      | 7542 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | null |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       | 7551                                         | +                                               |      | 0.00 |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422 | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              | 7561                                            | +    |      | 0.00 | 7562 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423 | (-)     | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              | 7571                                            | +    |      | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424 | +       |                                                                                                      | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                                 | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439 | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              | 7591                                            | +    |      | 0.00 | 7592 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445 | +       |                                                                                                      | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                 |                                                 | 7991 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                              |                                                 |      |      | 7992 | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         | 499 | +   | 2843.05 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436 | +       |                                                                                                      | 0.00                                                                  |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                 |      |      | 7999 | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                 |      |      | 7001 |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |                                                 |      |      | 7002 |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |                                                 |      |      | 7003 |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 1097.65 |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | 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  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |      |      | 802  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                   | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |                                                 |      | 097  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             | 524             | +   |     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525 | +       | 93.40                                                                                                |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |                                                 |      |      |      | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527 | +       | 324.32                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |                                                 |      |      |      | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528 | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |                                                 |      |      |      | 805  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529 | +       |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |                                                 |      |      |      | 806  | (-)                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530 | +       |                                                                                                      | (+)                                                                   |                                              | 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       | (+)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |         | 0.00                                                 | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |         | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-)  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 1515.37 |                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-)  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |         |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +    | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-)  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |         | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 817       | (-)  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |         | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           | 819                                           | =         | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00    |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           | 829                                           | =         | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00    |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |         | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |         | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |         | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               | 839       | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |         | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |         | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |         | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841       | (-)  | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |         | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842       | (=)  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |         | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=)  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |         | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845       | (-)  | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847       | (-)  | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-)  | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |         | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-)  | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |         | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-)  | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |         | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-)  | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1515.37 |                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =    | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |         | 1000.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =    | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |         | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |         | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |         | 32.77                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                               | 857       | +    | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |         | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               | 858       | -    | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |         | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859       | =    | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |         | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869       | =    | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |         | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |         | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               | 879       | =    | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |         | null                                                 |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |         | null                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |         | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |         | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |         | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |         | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |         | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |         | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |         | 294.91                                               | INTERES                                                                                                   |                                               | 897       |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |         | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1327.68 |                                                      | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 2843.05 |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 859-898        |                           | 902           | +    | null |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 903           | +    | null |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 904           | +    | null |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 999           | =    | null |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 905           | USD  | null |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 906           | USD  | null |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 907           | USD  | null |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |      |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No | null           | 916                       | Resol No.     | null | 918  | Resol No. | null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD    | null           | 915                       | USD           | null | 917  | USD       | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |      |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |      |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702158171 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0704186030001 |      |      |           |      |