

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |                                                                                                      |                                 |  |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |                                                                                                      |                                 |  |   |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |                                                                                                      |                                 |  |   |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104                                                                                                  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |                                                                                                      |                                 |  |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0391018383001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES COTRANSNEIRA S |                                 |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 183094 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                               |                                                                                                         |  |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                               |                                                                                                         |  |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                                         |  | VALOR EXENTO( A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +                    | 400.00                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                        | 6011  | +    | 0.00  | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                                                        | 6021  | +    | 0.00  | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                                                        | 6031  | +    | 0.00  | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                                         |  | 6041                                                   | +     | 0.00 | 6042  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                                         |  | 6051                                                   | +     | 0.00 | 6052  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |  | 6061                                                   | +     | 0.00 | 6062  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                         |  | 6071                                                   | +     | 0.00 | 6072  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                                         |  | 6081                                                   | +     | 0.00 | 6082  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS |                                                                                                         |  | 6091                                                   | +     | 0.00 | 6092  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                         |  | 6101                                                   | +     | 0.00 | 6102  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                         |  | 6111                                                   | +     | 0.00 | 6112  | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                                                        | 6121  | +    | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                                                        | 6131  | +    | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 0.00                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                 | 6999  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                                                        | 6001  | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                                                        | 6002  | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                                          |                                                                                                         |  |                                                        |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                                          |                                                                                                         |  |                                                        | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                                                        | 7010  | +    |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                                                        | 7011  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                                                        | 7021  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                                                        | 7031  | +    | 0.00  | 7032                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                                                        | 7041  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                                                        | 7051  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                                                        | 7061  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                                                        | 7071  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                                                        | 7081  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                                                        | 7091  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                                                        | 7101  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 400.00                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                                                        | 7111  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                                                                                         |  | 7121                                                   | (-)   | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                                                        | 7131  | +    | 0.00  | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                                        | 7141  | +    | 0.00  | 7142                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                                                        | 7151  | +    | 0.00  | 7152                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                                                        | 7161  | +    | 0.00  | 7162                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                                                        | 7171  | +    | 0.00  | 7172                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                                                        | 7181  | +    | 0.00  | 7182                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                                                        | 7191  | +    | 0.00  | 7192                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                        | 7201  | +    | 0.00  | 7202                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357 | +      | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                 |                 |      | 7211                                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358 | +      | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                 |                 |      | 7221                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359 | +      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                 |                 |      | 7231                                         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360 | (-)    | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                           |                                                 |                 |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                                 | LOCAL           | 7301 | +                                            | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7311 | +                                            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                            |                                                 | LOCAL           | 7321 | +                                            | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7331 | +                                            | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)    | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   |                                                 | LOCAL           | 7341 | +                                            | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7351 | +                                            | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                    | LOCAL           | 7361 | +                                            | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | DEL EXTERIOR    | 7371 | +                                            | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                           | 7381            | +    | 0.00                                         | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                    | 7391            | +    | 0.00                                         | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                 | RELACIONADAS    | 7401 | +                                            | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 | NO RELACIONADAS | 7411 | +                                            | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                 |                 |      | 7421                                         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                                 |                 |      | 7431                                         | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                 |                 |      | 7441                                         | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                 |                 |      | 7451                                         | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                 |                 |      |                                              |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                 |                 |      |                                              |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 | 7481 | +                                            | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                                 |                 | 7491 | +                                            | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                       | ACELERADA                                       | 7501            | +    | 0.00                                         | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       | NO ACELERADA                                    | 7511            | +    | 0.00                                         | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                                 |                 | 7521 | +                                            | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                                 |                 | 7531 | +                                            | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                                 |                 | 7551 | +                                            | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                                 |                 |      | 7561                                         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)    | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                 |                 |      | 7571                                         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                                 |                 |      | 7581                                         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                                 |                 |      | 7591                                         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| 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   | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 400.00 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                 |                 |      |                                              |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |        |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      | 7003 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                                 |                 | 801  | =                                            | 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   | 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 | +      | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                 |      |                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                 |                 |      | 803                                          | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                                 |                 |      | 804                                          | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                                 |                 |      | 805                                          | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                                 |                 |      | 806                                          | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |        |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 | 530             | +     | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                      | 807                                        | (+)  | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531             | +     | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                      | 808                                        | (+)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      | 809                                        | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                                                                      | 810                                        | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 534             | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      | 811                                        | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      | 812                                        | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      | 813                                        | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      | 814                                        | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +      | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +      | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +      | 0.00                                                                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817  | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +      | 0.00                                                                                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                            | 818  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                                                                      | 819                                        | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547   | +      | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +      | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +      | 0.00                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +      | 0.00                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839  | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +      | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                                                      | 841                                        | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                                                      | 842                                        | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                                                      | 843                                        | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +     | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                                                                      | 844                                        | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                                                      | 845                                        | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                                                      | 847                                        | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                                                                      | 848                                        | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                                                                      | 849                                        | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                      | 850                                        | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                                                                      | 851                                        | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =      | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                                                                      | 855                                        | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 400.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                                                      | 856                                        | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                                                                      | 857                                        | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                      | 858                                        | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                                                      | 859                                        | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                                                      | 869                                        | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                                                                      | 879                                        | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 641             | +/(-) | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |                 |       |        |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |                 |       |        |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655             | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                                                                      | 890                                        |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                                                                      |                                            |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                                                                                      | 897                                        | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                                                                                      | 898                                        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 400.00 | MULTA                                                                                                      |                                                                                                      | 899                                        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =      | 400.00                                                                                                     |                                                                                                      |                                            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                             |     |        |      |                                               |         |                         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                             |     |        |      |                                               |         |                         |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                             |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                     | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                             |     |        |      |                                               |         | 903                     | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                             |     |        |      |                                               |         | 904                     | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                             |     |        |      |                                               |         | 999                     | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                             |     |        |      |                                               |         | 905                     | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                             |     |        |      |                                               |         | 906                     | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                             |     |        |      |                                               |         | 907                     | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                             |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                        | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                        | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                    | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                             |     |        |      |                                               |         |                         |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                             |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                         |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | NEIRA HURTADO JACINTO ROMAN |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | MORENO MUNOZ MARIA JOSE |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0301226338                  |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0105167043001           |                           |           |      |

