

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                        |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |                                                        |                                 |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                        |                                 |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104                                                    | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98622162   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                        |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190329763001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBIBIN S.A. |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |      |                                                       |        |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |                        |      |                                                       |        |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |                        |      |                                                       |        |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 814.00                                                                            | 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 COBRRAR 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 AGROFORESTERÍA 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 COBRRAR 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 PÚBLICOS   | 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                   | +    | 690.38                                                | 6132   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 690.38 | 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                                                                                                                                                |      |
| 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 | =   | 814.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |        |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121 | (-)                    | 0.00 |                                                       |        |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131 | +                      | 0.00 | 7132                                                  | 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                                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +    | 616.41                                                | 7162   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172   | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182   | 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 |
| VEHÍCULOS, 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                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | 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                                            | +    |      | 73.97 | 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 ACCELERADA                                                         |                                              | 7511                                            | +    |      | 0.00  | 7512   | +    |      | 0.00   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |      | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              | 7521                                            | +    |      | 0.00  | 7522   | +    |      | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |      | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              | 7531                                            | +    |      | 0.00  |        |      |      | 7533   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |      | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                                                 |      |      | 7542  | +      |      | 0.00 | 7543   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |      | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              | 7551                                            | +    |      | 0.00  |        |      |      | 7553   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)  |                                              | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |                                                 | 7561 | +    |       | 0.00   | 7562 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)  |                                              | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |                                                 | 7571 | +    |       | 0.00   | 7572 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +    |                                              | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |                                                 | 7581 | +    |       | 0.00   | 7582 | +    |        | 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 | +    |       | 690.38 |      |      |        | 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 | +    | 814.00                                       |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |       |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +    |                                              | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |       |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |      |                                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                                                 |      |      |       | 7999   | =    |      | 690.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                       |                                              |                                                 | 097  | +    |       | 0.00   |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                                 |      |      |       |        |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +    | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                                       |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |       | 098    | =    |      | 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       | (-)  | 20.42 |      |
| 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             | +     | 814.00                                               |                                                                                                            |                                                           |           |      |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | 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       | =    | 9.04  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 4.52  |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 4.52  |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 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             | =     | 814.00                                               | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 814.00                                                                                                     |                                                           |           |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0902063478 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0103542247001 |      |           |          |  |