

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |           |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |           |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |           |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No. | 100270876 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                        |      |     |           |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190329690001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSVIPESO CIA. LTDA. |      |     | 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 | +   | 0.00                 | 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                   | +                                                     | 120618.76                                                    | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |       |                | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |       |                | 6041                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6042      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |       |                | 6051                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6052      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |       |                | 6061                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6062      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |       |                | 6071                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6072      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |       |                | 6081                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6082      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS 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                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |       |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 120618.76 | 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                                                  | +                                                            | 120360.00 | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111  | +              | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121  | (-)            | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131  | +              | 0.00                   | 7132                                                  | +                                                            | 0.00      | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141  | +              | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 0.00      | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151  | +              | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 0.00      | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161  | +              | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 0.00      | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171  | +              | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181  | +              | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 0.00      | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191  | +              | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 0.00      | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201  | +              | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 0.00      | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| 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 |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR |                                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |              | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |              | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |              | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                                      |                                              |              | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |              |                                                 |      |      | 7462 | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |              |                                                 |      |      | 7472 | +    | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |              | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |              | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501         | +                                               | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00 |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511         | +                                               | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |      |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |              | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |              | 7531                                            | +    | 0.00 |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |              |                                                 |      |      | 7542 | +    | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |              | 7551                                            | +    | 0.00 |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |              | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                            | +    | 0.00 |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              |                                                 |      |      | 7992 | =    | 120360.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              |                                                 |      |      | 7999 | =    | 120360.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |      |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |              |                                                 |      |      | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |              |                                                 |      |      | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +    | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00                                                                                                        |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +    | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |              |                                                 |      |      |      | 801  | =         | 258.76                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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  | =    | 258.76    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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  | =     | 258.76  |      |
|                                                                                    |                                                            | 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 | 56.93 |         |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |       | 258.76  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  |       | =       |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                                                            |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |           | 841  | (-)   | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)   | 56.93   |      |
| 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  | (-)   | 1206.29 |      |
| 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             | +     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           | 856  | =     | 1149.36 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           |           | 857  | +     | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |           | 858  | -     | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |           | 859  | =     | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |           | 869  | =     | 1149.36 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                            |              | 633             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                            |              | 634             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |           | 879  | =     | 0.00    |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00  |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00  |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00  |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)   | 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             | =     | 0.00                                                 | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00  |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |       |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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           | +                         | 120.61    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 120.61    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 120.61    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701027914 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0103431888001 |                           |           |      |