

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                                       |   |     |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|--------|
| 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 | 2015                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                       | 0 | No. | 0   |            |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                                                                       |   |     |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1191755975001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO REINA DEL CISNE MACARA RECIMATRANS S.A. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 701764 |

| 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                  | +    | 2325.36                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                     | 0.00    | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021  | +                                                     | 0.00    | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                        | 6031  | +                                                     | 0.00    | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                                         |                | 6041                   | +     | 0.00                                                  | 6042    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                                         |                | 6051                   | +     | 0.00                                                  | 6052    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |                | 6061                   | +     | 0.00                                                  | 6062    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                         |                | 6071                   | +     | 0.00                                                  | 6072    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                                         |                | 6081                   | +     | 0.00                                                  | 6082    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         |                | 6091                   | +     | 0.00                                                  | 6092    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                         |                | 6101                   | +     | 9691.00                                               | 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  | =                                                     | 9691.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                        | 6001  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                        | 6002  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |       |                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                |                        | COSTO |                                                       | GASTO   |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                        | 7010  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                        | 7011  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                        | 7021  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                        | 7031  | +                                                     | 0.00    | 7032                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                        | 7041  | (-)                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                        | 7051  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                        | 7061  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                        | 7071  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                        | 7081  | (-)                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                        | 7091  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                        | 7101  | (-)                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =    | 2325.36                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                        | 7111  | +                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                        | 7121  | (-)                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |      |                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |                        | 7131  | +                                                     | 0.00    | 7132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 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                                                                                                                                                | +                                                            | 3355.61 | 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                                                                                                                                                | +                                                            | 194.40  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                        | 7201  | +                                                     | 0.00    | 7202                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                        | 7211  | +                                                     | 0.00    | 7212                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                        | 7221  | +                                                     | 0.00    | 7222                                                                                                                                                | +                                                            | 269.08  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                |                        | 7231  | +                                                     | 0.00    | 7232                                                                                                                                                | +                                                            | 20.00   | 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 |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                             |                 |     | 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 | +    | 660.44  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424  | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |              |                                              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 4994.11 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498  | +       | 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. |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |              |                                              |      |      |      | 7992 | =    | 9493.64 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499  | +       | 2325.36                                                                                              |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |              |                                              |      |      |      | 7999 | =    | 9493.64 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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    |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 1303.00 |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 520             | +   | 0.00 |         |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      |      |      | 097  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |      | 098  | =    | 197.36  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                       |              |                                              |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |              |                                              |      |      |      | 803  | (-)  | -29.60  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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                |              |                                              |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                                                                          |                 |     |                                               |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
|                                                                                    |                                                                          |                 |     |                                               |                                                                                         | EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"                                                 |                                                                          |      |       |        |
| 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 | =                                             | 1303.00                                                                                 | (-) 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  | =     | 167.76 |
|                                                                                    |                                                                          | 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  |        |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                             | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                                                |      |       |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 551 | +                                             | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                          | 839  | =     | 36.91  |
|                                                                                    |                                                                          | 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                                                                      | (=)  | 36.91 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                                          | 556             | +   | 0.00                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                                                      | (=)  | 0.00  |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                                                                          | 557             | +   | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                                                      | (+)  | 0.00  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                          | 558             | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                                                      | (-)  | 0.00  |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                                          | 559             | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                                                      | (-)  | 0.00  |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                                          | 560             | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                                                      | (-)  | 0.00  |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                          | 569             | =   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                                                      | (-)  | 0.00  |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                                          | 579             | +   | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                                                      | (-)  | 0.00  |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                                          | 589             | +   | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                                                      | (-)  | 0.00  |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                                          | 539+569+579+589 | 599 | =                                             | 1303.00                                                                                 | (-) 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  | =     | 36.91  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                                          | 601             | +   | 825.00                                        |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                                          | 602             | (-) | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         | 856  | =     | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                                          | 611             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                                          | 621             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            | 857  | +     | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                                          | 629             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858  | -     | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                                          | 631             | +/- | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859  | =     | 36.91  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                                          | 632             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869  | =     | 0.00   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                                          | 633             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                                          | 634             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879  | =     | 18.46  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                                          | 635             | +   | 0.00                                          |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                                                      | (+)  | 9.23  |        |
|                                                                                    |                                                                          |                 |     | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                         | 872                                                                                                  | (+)                                                                      | 9.23 |       |        |
|                                                                                    |                                                                          |                 |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                         | 873                                                                                                  | (+)                                                                      | 0.00 |       |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                                          | 651             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                                          | 652             | (-) | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                                          | 653             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                                          | 654             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                                          | 655             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                | 890  |       | 0.00   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                                          | 656             | +   | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |      |       |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                                          | 661             | +   | 197.36                                        |                                                                                         |                                                                                                      | INTERÉS                                                                  | 897  | 0.00  |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                          | 662             | (-) | 0.00                                          |                                                                                         |                                                                                                      | IMPUESTO                                                                 | 898  | 0.00  |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                                          | 698             | =   | 1022.36                                       |                                                                                         |                                                                                                      | MULTA                                                                    | 899  | 0.00  |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                                          | 599+698         | 699 | =                                             | 2325.36                                                                                 |                                                                                                      |                                                                          |      |       |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                |     |        |      |                                               |        |                |                           |                                |       |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                |     |        |      |                                               |        |                |                           |                                |       |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |                                | 36.91 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |                                | 0.00  |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |                                | 0.00  |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |                                | 36.91 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |                                | 0.00  |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |                                | 0.00  |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |                                | 0.00  |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                |       |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                           | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.                      | 0.00  | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                           | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD                            | 0.00  | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                |     |        |      |                                               |        |                |                           |                                |       |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |                                |       |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | NAVARRETE BASTIDAS GALO EFRAIN |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           | NAVARRETE BASTIDAS GALO EFRAIN |       |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705126868                     |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1705126868001                  |       |     |           |      |