

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 97929018   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992580763001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AIRSHIP S.A.                    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                 |       |      |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                 |       |      |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS  |       |      |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 5661.54              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |       |      | 6011                   | +     | 9970.36                                               | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 |       |      | 6021                   | +     | 12094.27                                              | 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 | + | 1247.69              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |      |                 | 6061  | +    | 0.00                   | 6062  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |      |                 | 6071  | +    | 0.00                   | 6072  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |      |                 | 6081  | +    | 0.00                   | 6082  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         | 6091 | +               | 0.00  | 6092 | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101 | +               | 0.00  | 6102 | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111 | +               | 0.00  | 6112 | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 |       |      | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 |       |      | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 22064.63 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 |       |      | 6001                   | 0.00  |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 |       |      | 6002                   | 0.00  |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |       |      |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                 |       |      |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                 | COSTO |      |                        | GASTO |                                                       |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 | 7010  | +    |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 | 7011  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031  | +    | 0.00                   | 7032  | +                                                     | 0.00     | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041  | (-)  | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081  | (-)  | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101  | (-)  | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 6909.23              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                 | 7111  | +    | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                 | 7121  | (-)  | 0.00                   |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                 | 7131  | +    | 0.00                   | 7132  | +                                                     | 5647.69  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141  | +    | 0.00                   | 7142  | +                                                     | 847.69   | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151  | +    | 0.00                   | 7152  | +                                                     | 0.00     | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161  | +    | 0.00                   | 7162  | +                                                     | 0.00     | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171  | +    | 0.00                   | 7172  | +                                                     | 0.00     | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181  | +    | 0.00                   | 7182  | +                                                     | 0.00     | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191  | +    | 0.00                   | 7192  | +                                                     | 0.00     | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201  | +    | 0.00                   | 7202  | +                                                     | 0.00     | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211  | +    | 0.00                   | 7212  | +                                                     | 0.00     | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221  | +    | 0.00                   | 7222  | +                                                     | 0.00     | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231  | +    | 0.00                   | 7232  | +                                                     | 0.00     | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +    | 0.00                   | 7242  | +                                                     | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |  |                             |  |                 |     |      |         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|-----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |                             |  | 361             | (-) |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  | PATRONAL 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 NO RELACIONADOS                                                                         |  | LOCAL                                        |      |      |      | 7361                                            | +    |      | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |  |                             |  | 381             | +   |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                 |      |      |      | 7371                                            | +    |      | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |                             |  | 382             | +   |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  | 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 NO RELACIONADAS                 |      |      |      | 7401                                            | +    |      | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |                             |  | 385             | (-) |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  | 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                |  | 414             | +   |      | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  | 7481                                         | +    |      | 0.00 | 7482                                            | +    |      | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | DEL EXTERIOR    |     | 415  | +       |                                                                                                             | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |  |                                              |      | 7491 | +    |                                                 | 0.00 | 7492 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | 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                |  | 418             | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                     |                                                                                                      |  | 7521                                         | +    |      | 0.00 | 7522                                            | +    |      | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | 419             | +   |      | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                     |                                                                                                      |  | 7531                                         | +    |      | 0.00 |                                                 |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES         |     | 420  | +       |                                                                                                             | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                                              |      |      |      |                                                 |      | 7542 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR    |     | 421  | +       |                                                                                                             | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |                                              |      | 7551 | +    |                                                 | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                     |         | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |                             |  | 422             | (-) |      | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                     |                                                                                                      |  | 7561                                         | +    |      | 0.00 | 7562                                            | +    |      | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |                             |  | 423             | (-) |      | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                     |                                                                                                      |  | 7571                                         | +    |      | 0.00 | 7572                                            | +    |      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  | 424             | +   |      | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                     |                                                                                                      |  | 7581                                         | +    |      | 0.00 | 7582                                            | +    |      | 4152.14  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  | 439             | =   |      | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                     |                                                                                                      |  | 7591                                         | +    |      | 0.00 | 7592                                            | +    |      | 4408.88  | 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                                            |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |  | 446             | +   |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 7992                                            | =    |      | 15056.40 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |                             |  | 345+498         | 499 | +    | 6909.23 |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |                             |  | 436             | +   |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                             |  |                 |     |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 7999                                            | =    |      | 15056.40 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES         |     | 521  | +       | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |                             |  | 522             | +   | 0.00 |         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      |                                                 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |  |                             |  | 524             | +   |      | 0.00    |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |                             |  | 525             | +   |      | 89.13   |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =        |                                                                                                                                                                                     | 7008.23 |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |                             |  | 526             | +   |      | 1051.25 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 803                                             | (-)  |      | 1051.25  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |                             |  | 527             | +   |      | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 804                                             | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |                             |  | 528             | +   |      | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 805                                             | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |                             |  | 529             | +   |      | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 806                                             | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |                             |  | 530             | +   |      | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 807                                             | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |                             |  | 531             | +   |      | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 808                                             | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |                             |  | 532             | +   |      | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 809                                             | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |                             |  | 533             | +   |      | 0.00    | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 810                                             | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |                             |  | 534             | +   |      | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 811                                             | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |                             |  | 535             | +   |      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                     |                                                                                                      |  |                                              |      |      |      | 812                                             | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |                             |  | 539             | =   |      | 1140.38 | (-) 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    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |  | 818                                                                                     | +   | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  | 819                                                                                     | =   | 5956.98 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                    |     | 829     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 547 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |  |                                                                                         |     | 831     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                 |     |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 549 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  |                                                                                         |     | 839     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |     | 841     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 551 | +     | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  |                                                                                         |     | 842     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |     | 843     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 553 | +     | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |  |                                                                                         |     | 844     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 554 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |     | 845     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 555 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  |                                                                                         |     | 847     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 556 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     | 848     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 557 | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |  |                                                                                         |     | 849     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 558 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |     | 850     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 559 | +     | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  |                                                                                         |     | 851     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 559 | =     | 1140.38 |                                                                                                      |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |     | 852     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              | 599 | =     | 1140.38 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |  |                                                                                         |     | 855     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601 | +     | 800.00  |                                                                                                      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |     | 856     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-)   | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |  |                                                                                         |     | 857     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |     | 858     |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +     | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  |                                                                                         |     | 859     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |     | 869     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      |  |                                                                                         |     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |     | 879     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +     | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                                                        |  |                                                                                         |     | 871     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                                                           |     | 872     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +     | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        |  |                                                                                         |     | 873     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      |  |                                                                                         |     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +     | 322.41  |                                                                                                      |  |                                                                                         |     |         |
| (-) 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     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656 | +     | 0.00    |                                                                                                      |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661 | +     | 4646.44 | INTERÉS                                                                                              |  |                                                                                         |     | 897     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |  | IMPUESTO                                                                                |     | 898     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =     | 5768.85 | MULTA                                                                                                |  |                                                                                         |     | 899     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 699 | =     | 6909.23 |                                                                                                      |  |                                                                                         |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |                           | 902 | 89.13          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 903 | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 904 | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 999 | 89.13          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 905 | 89.13          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 906 | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           | 907 | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912653219 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0904404050001             |     |                |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"