

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | No. | 98105401   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791972481001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |           | ESTADO DE RESULTADOS  |                        |   |                  |   |      |           |      |      |  |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|------------------------|---|------------------|---|------|-----------|------|------|--|
| ACTIVO  |                 |              |           | INGRESOS  |                        |   |                  |   |      |           |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |           | TOTAL INGRESOS  |                        |   |                  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 7423.12   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 470155.13        | 6012  | null |           |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00             | 6022  | null |           |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null      | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00             | 6032  | null |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314       | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041             | +   | null | 6042      | null |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051             | +   | null | 6052      | null |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061             | +   | 0.00 | 6062      | null |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317       | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071             | +   | 0.00 | 6072      | null |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318       | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081             | +   | 0.00 | 6082      | null |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091             | +   | 0.00 | 6092      | null |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 1518.18                |   | DE OTRAS LOCALES | 6101  | +    | 0.00      | 6102 | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   |   | DEL EXTERIOR     | 6111  | +    | 0.00      | 6112 | null |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00             | 6122  | null |           |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null      | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 2673.11          | 6132  | 0.00 |           |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 1843.28   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                | 472828.24   |      |           |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 471.65    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |                  |   |      |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 9486.61   | 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             | +            | 23997.22  |   |                        |   |                  |   |      |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00      |   |                        |   |                  |   |      |           |      |      |  |
| 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             | +            | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00             |   |      | 7012      | null |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null             |   |      | 7023      | null |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00             | 7032  | +    | 0.00      | 7033 | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null      | (-) 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             | (-)          | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 55097.74         |   |      | 7063      | null |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00             |   |      | 7073      | null |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 9486.61          |   |      |           |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null      | 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             | =            | 44740.06  | 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  | +    | 145245.05 | 7133 | null |  |
| TERRENOS  | 350             | +            | 362300.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00             | 7142  | +    | 21762.95  | 7143 | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 775812.06 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00             | 7152  | +    | 25683.01  | 7153 | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00             | 7162  | +    | 23990.61  | 7163 | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 19411.34  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00             | 7172  | +    | 0.00      | 7173 | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00             | 7182  | +    | 7433.92   | 7183 | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00             | 7192  | +    | 40571.43  | 7193 | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 14673.17  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00             | 7202  | +    | 7119.34   | 7203 | null |  |

|  |                             |              |            |   |   |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|------------|---|---|--|------------|-------------------------------------|---|----------|----------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                              | 7211  | +  | 0.00       | 7212                                | +   | 1672.48  | 7213     | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                 | 7221  | +  | 0.00       | 7222                                | +   | 36980.56 | 7223     | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 10731.42   | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00       | 7232                                | +   | 1832.24  | 7233     | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 136447.73  | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +          | 0.00                                | 7242  | +        | 0.00     | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null       |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +          | 0.00                                | 7252  | +        | 0.00     | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null       |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |            |                                     | 7262  | +        | 0.00     | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null       |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +          | null                                | 7272  | +        | null     | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null       |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +          | null                                | 7282  | +        | null     | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null       |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +          | 0.00                                | 7292  | +        | 0.00     | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | LOCAL   | 7301   | +          | 0.00                                | 7302  | +        | 0.00     | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null       |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +          | 0.00                                | 7312  | +        | 0.00     | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null       | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +          | 0.00                                | 7322  | +        | 6883.00  | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null       |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +          | 0.00                                | 7332  | +        | 0.00     | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null       | INTERESES BANCARIOS                                 | LOCAL   | 7341   | +          | 0.00                                | 7342  | +        | 24436.92 | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 1046480.26 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +          | 0.00                                | 7352  | +        | 0.00     | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361       | +                                   | 0.00  | 7362     | +        | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null       |   | DEL EXTERIOR  | 7371   | +          | 0.00                                | 7372  | +        | 0.00     | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00       | NO RELACIONADOS                                     | LOCAL   | 7381   | +          | 0.00                                | 7382  | +        | 829.48   | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00       |   | DEL EXTERIOR  | 7391   | +          | 0.00                                | 7392  | +        | 0.00     | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS  | 7401   | +          | 0.00                                | 7402  | +        | 0.00     | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00       |   | NO RELACIONADAS   | 7411   | +          | 0.00                                | 7412  | +        | 0.00     | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null       | OTRAS PÉRDIDAS                                      | 7421  | +  | 0.00       | 7422                                | +   | 0.00     | 7423     | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00       | MERMAS  | 7431  | +  | null       | 7432                                | +   | null     | 7433     | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            | 7441  | +  | 0.00       | 7442                                | +   | 2987.24  | 7443     | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +          | null  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +          | 0.00                                | 7452  | +        | 0.00     | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +          | null  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |            |                                     | 7462  | +        | null     | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |            |                                     | 7472  | +        | null     | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414        | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481       | +                                   | null  | 7482     | +        | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415        | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491       | +                                   | null  | 7492     | +        | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416        | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA | 7501                                | +   | null     | 7502     | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417        | +   | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511       | +                                   | null  | 7512     | +        | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418        | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +                                   | null  | 7522     | +        | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419        | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531       | +                                   | null  |          |          | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420        | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |            |                                     |   | 7542     | +        | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421        | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551       | +                                   | null  |          |          | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                | 7561  | +  | null       | 7562                                | +   | null     | 7563     | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null       | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 7571  | +  | null       | 7572                                | +   | null     | 7573     | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 7581  | +  | null       | 7582                                | +   | null     | 7583     | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 7591  | +  | null       | 7592                                | +   | null     | 7593     | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null       | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | null       |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +          | null  | TOTAL GASTOS  |  |            |                                     | 7992  | =        | null     |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |   |  |            | 7999                                | =   | null     |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +          | 1092318.34  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 7001   |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511        | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   | 801        | =                                   |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512        | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802        | =                                   |   |          |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513        | +   | 28098.85  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +        |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514        | +   | 0.00  |  |            |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =        |      |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515        | +   | 11360.73  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803        | (-)                                 |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516        | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804        | (-)                                 |   |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517        | +   | 21757.74  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805        | (-)                                 |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518        | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806        | (-)                                 |   |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519        | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807        | (+)                                 |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520        | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808        | (+)                                 |   |          |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 521        | +   | 6198.47   |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 522        | +   | 0.00  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              | 524        | +   | null  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              | 525        | +   | 0.00  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              | 526        | +   | 0.00  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                             |              | 527        | +   | 2947.39   |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              | 528        | +   | 13298.43  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             |              | 529        | +   | null  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             |              | 530        | +   | null  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             |              | 531        | +   | 0.00  |  |            |                                     |   |          |          |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |            |  |  |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|------------|--|--|---|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)   | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)   | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811  | (-)   | null |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 14115.97   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 104538.94  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | null |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541        | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542        | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543        | +  | 9003.97  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544        | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +          | 191583.12  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819   | =    | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +          | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =    | null |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +          | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 831  | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +          | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                              | 819 - 831   | 832  | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549        | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550        | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)  | null |
|  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552        | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)  | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843  | (=)   | null |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | null |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845  | (-)   | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848  | (-)   | null |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849  | (-)   | null |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | null |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851  | (-)   | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 200587.09  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852  | (-)   | null |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855  | =   | null |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856  | =   | null |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 305126.03  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | null |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858  | -   | null |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 1100.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | null |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | null |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 962719.22  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879  | =   | null |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 1329.15    | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)   | null |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null       | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)   | null |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873  | (+)   | null |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null       | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null       | INTERÉS  | 897  |   | null |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null       | IMPUESTO   | 898  |   | null |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null       | MULTA  | 899  |   | null |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 8639.46    |  |  |   |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 214438.17  |  |  |   |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 79368.90   |  |  |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null       |  |  |   |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null       |  |  |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null       |  |  |   |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00       |  |  |   |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 51526.25   |  |  |   |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 787192.31  |  |  |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 1092318.34 |  |  |   |      |      |      |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           | 859-898   | 902  | +             | null      |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 903  | +             | null      |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 904  | +             | null      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 999  | =             | null      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 905  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 906  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 907  | USD           | null      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null | 910        | N/C No | null    | 912   | N/C No         | null | 916                       | Resol No. | null | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD            | null | 915                       | USD       | null | 917           | USD       | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |            |        |         |   | FIRMA CONTADOR |      |                           |           |      |               |           |      |
| NOMBRE:   |  |      |            |        |         |   | NOMBRE:        |      |                           |           |      |               |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1700350240 | 199    | RUC No. |   |                |      |                           |           |      | 1700350240001 |           |      |

"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"