

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98286009 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1591707430001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA. |  | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                                                   |  |  | 6011                   | +    | 14793.80 | 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                                                |  |                                                                                   |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +        | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | null   |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |  |                                                                                   |  |  | 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                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                                                                                   |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 14793.80                                              | 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 | +   | 2706.26              | 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 | +   | 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                   | +    | 0.00     |                                                       | 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                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| 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 | =   | 2706.26              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                                                                                   |  |  | 7111                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |  |                        |      | 7121     | (-)                                                   | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                        |      | 7131     | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7132   | +    | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                                                                   |  |  | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | null |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                                                                                   |  |  | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | null |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                                                                                   |  |  | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 477.76 | 7163 | null |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 1500.00              | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | null |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                                                                                   |  |  | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | null |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1200.00              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                                                   |  |  | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 73.67  | 7203 | null |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |         | 357 | +    |         | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                 | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00   | 7213                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |         | 358 | +    |         | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                 | 7221         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 645.64 | 7223                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |         | 359 | +    |         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                                                 | 7231         | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |         | 360 | (-)  |         | 0.00                                                                                                 | 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 | +    |      | 0.00   | 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 | +    |      | 0.00   | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         | 379 | =    |         | 2700.00                                                                                              |                                                                       | 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 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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) | ACELERADA                                                             | 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 |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   |      | null    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446 | +    |         | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                                                 |              |      |      |      | 7992 | =    |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   |      | 5406.26 |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |      |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                                 |              |      |      |      | 7999 | =    |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |      |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                 |              |      |      |      | 7001 |      |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                                 |              |      |      | 7002 |      |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   |      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                                 |              |      |      | 7003 |      |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                         |                             | 513             | +       |     | 0.00 |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 514             | +       |     | 0.00 |         |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515 | +    |         | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                               |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516     | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   |      | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                                                 |              |      |      | 801  | =    |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   |      | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                                                 |              |      |      | 802  | =    |      | null |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   |      | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              | 097                                             | +            |      |      | null |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   |      | 0.00    |                                                                                                      |                                                                       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098          | =    |      |      | null |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         | 524 | +    |         | null                                                                                                 |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         | 525 | +    |         | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         | 526 | +    |         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                 |              |      |      |      | 803  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         | 527 | +    |         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                                 |              |      |      |      | 804  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         | 528 | +    |         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                                 |              |      |      |      | 805  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         | 529 | +    |         | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                                 |              |      |      |      | 806  | (-)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         | 530 | +    |         | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                 |              |      |      |      | 807  | (+)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         | 531 | +    |         | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                                                 |              |      |      |      | 808  | (+)  |      | null   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|--|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |      | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |      | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |      | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |  |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                           | =         |     |  |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                           | =         |     |  |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=) |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+) |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 4845.43                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 4845.43                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 400.00                                               | 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                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |      | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |  |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |  |  |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |  |  |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 160.83                                               | INTERES                                                                                                    |                                               | 897       |     |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | 560.83                                               | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 5406.26                                              |                                                                                                            |                                               |           |     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 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<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         |                           |               | 916 | Resol No.<br>null | 918         | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null   |     | 917               | USD<br>null | 919               | USD<br>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 |  | 1725232183 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1500577760001 |     |                   |             |                   |             |