

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

101953318

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1091740857001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZHOUTRAVEL CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |              |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     | INGRESOS             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |              |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     | 311                  | +            | 15730.20                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                                                | +                                                     | 129.29  | 6012    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | 312                  | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                                                | +                                                     | 2487.17 | 6022    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     | 313                  | (-)          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                                                | +                                                     | 0.00    | 6032    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                                         | +                                                   | 0.00                                                  | 6042    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                                         | +                                                   | 0.00                                                  | 6052    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                                                   | 0.00                                                  | 6062    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                                                   | 0.00                                                  | 6072    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00         | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                         | +                                                   | 0.00                                                  | 6082    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    |                                              | 6091                                                | +                                                     | 0.00    | 6092    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00         |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                              | 6101                                                | +                                                     | 0.00    | 6102    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 6111                                                | +                                                     | 0.00    | 6112    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 322                  | (-)          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                                                | +                                                     | 0.00    | 6122    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     | 323                  | +            | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                                                | +                                                     | 0.00    | 6132    |                                                                                                                                                     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                 |              |     | 324                  | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                              | 6999                                                  | =       | 2616.46 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     | 325                  | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                                                |                                                       | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                 |              |     | 326                  | +            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                                                |                                                       | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                 |              |     | 327                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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)                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                         |                 |              |     | 330                  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                                                | +                                                     |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)                                                            |                 |              |     | 331                  | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7012    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)                                                                     |                 |              |     | 332                  | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7023    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                 |              |     | 333                  | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                                                | +                                                     | 0.00    | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)                                                  |                 |              |     | 334                  | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                                                | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                 |              |     | 335                  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO                       |                 |              |     | 336                  | (-)          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7063    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                 |              |     | 337                  | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7073    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                 |              |     | 338                  | (-)          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                                                | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                 |              |     | 339                  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 340                  | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                                                | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 345                  | =            | 15730.20                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |                      |              |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                                                | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                 |              |     |                      |              |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                                                | +                                                     | 0.00    | 7132    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     | 350                  | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                                                | +                                                     | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     | 351                  | +            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                |                                              | 7151                                                | +                                                     | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     | 352                  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                                                | +                                                     | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     | 353                  | +            | 600.00                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                                                | +                                                     | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     | 354                  | +            | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                                                | +                                                     | 0.00    | 7182    | +                                                                                                                                                   | 937.50  | 7183                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     | 355                  | +            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                                                | +                                                     | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     | 356                  | +            | 750.00                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                                                | +                                                     | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                 |              |     | 357                  | +            | 0.00                                                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                                                | +                                                     | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                 |              |     | 358                  | +            | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                                                | +                                                     | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     | 359                  | +            | 100.00                                                            | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                                                | +                                                     | 0.00    | 7232    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 360                  | (-)          | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACION PATRONAL                     | 7241                                                | +                                                     | 0.00    | 7242    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 361                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                | +                                                     | 0.00    | 7252    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                 |              |     | 362                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                     |                                                       |         | 7262    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                 |              |     | 363                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271                                                | +                                                     | 0.00    | 7272    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                 |              |     | 364                  | (-)          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                | +                                                     | 0.00    | 7282    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                 |              |     | 365                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                | +                                                     | 0.00    | 7292    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                 |              |     | 366                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                                                | +                                                     | 0.00    | 7302    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                 |              |     | 367                  | (-)          | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                | +                                                     | 0.00    | 7312    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                 |              |     | 368                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7321                                                | +                                                     | 0.00    | 7322    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 |              |     | 369                  | (-)          | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                | +                                                     | 0.00    | 7332    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 |              |     | 370                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                                | +                                                     | 0.00    | 7342    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                 |              |     | 379                  | =            | 1450.00                                                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                | +                                                     | 0.00    | 7352    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     |                      |              |                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                               | 7361                                                  | +       | 0.00    | 7362                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 |      | 0.00 |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |                 |              |     | 381                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                                        | 7371                                                  | +       | 0.00    | 7372                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     | 382                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | LOCAL                                               | 7381                                                  | +       | 0.00    | 7382                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                 |              |     | 383                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                | +                                                     | 0.00    | 7392    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 384                  | +            | 0.00                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                              | RELACIONADAS                                        | 7401                                                  | +       | 0.00    | 7402                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     | 385                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                | +                                                     | 0.00    | 7412    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     | 386                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7421                                                | +                                                     | 0.00    | 7422    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 389                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | MERMAS                                              | 7431                                                  | +       | 0.00    | 7432                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |              |     |                      |              |                                                                   |                                                                                                         |                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            | 7441                                                  | +       | 0.00    | 7442                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     |                      |              |                                                                   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                             |                                              | 7451                                                | +                                                     | 0.00    | 7452    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                   |                 |              |     | 411                  | +            | 0.00                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                   |                                              |                                                     |                                                       |         | 7462    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                           |                 |              |     | 413                  | +            | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTION                                                                                       |                                              |                                                     |                                                       |         | 7472    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 414                  | +            | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                              |                                                     |                                                       |         | 7472    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 414                  | +            | 0.00                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                              | 7481                                                | +                                                     | 0.00    | 7482    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 415                  | +            | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                              | 7491                                                | +                                                     | 0.00    | 7492    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 416                  | +            | 0.00                                                              | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)    |                                              | 7501                                                | +                                                     | 0.00    | 7502    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 417                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7511                                                | +                                                     | 0.00    | 7512    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 418                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7521                                                | +                                                     | 0.00    | 7522    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 419                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7531                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7533    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 420                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         | 7542    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes                                                          |                 |              |     | 421                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7551                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     | 7553    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 422                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7561                                                | +                                                     | 0.00    | 7562    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     | 423                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7571                                                | +                                                     | 0.00    | 7572    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 424                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7581                                                | +                                                     | 0.00    | 7582    | +                                                                                                                                                   | 131.32  | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 439                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | 7591                                                | +                                                     | 0.00    | 7592    | +                                                                                                                                                   | 2275.80 | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 445                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 498                  | +            | 1450.00                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              | 7991                                                | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +            | 0.00                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |                                                     |                                                       |         | 7992    | =                                                                                                                                                   | 3344.62 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     | 345+498              | +            | 17180.20                                                          |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     | 436                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |                      |              |                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              |                                                     |                                                       |         | 7999    | =                                                                                                                                                   | 3344.62 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |              |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                      |                 |              |     | RELACIONADOS         | LOCALES      | 511                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                       | 7001    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                      |                 |              |     | RELACIONADOS         | DEL EXTERIOR | 512                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                       | 7002    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                      |                 |              |     | NO                   | LOCALES      | 513                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                       | 7003    |         | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                      |                 |              |     | NO                   |              |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                      |                 |              |     |                      |              |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|-----------------|---------|----------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CORRIENTES                                                                         |  | RELACIONADOS | 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 |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR    | 518     | +        | 0.00 |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    |  |              |              |     |   |      | RELACIONADOS    | LOCALES | 519      | +    | 0.00                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR    | 520     | +        | 0.00 |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADOS |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      | LOCALES                                    | 521    | +      | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      | DEL EXTERIOR                               | 522    | +      | 0.00 |                                                                                                      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |  |              |              |     |   |      | 524             | +       | 0.00     |      |                                    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                           | 098                                                  | =                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |  |              |              |     |   |      | 525             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |  |              |              |     |   |      | 526             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          | 803                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |  |              |              |     |   |      | 527             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    | 804                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |  |              |              |     |   |      | 528             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  | 805                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |  |              |              |     |   |      | 529             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              | 806                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |  |              |              |     |   |      | 530             | +       | 0.00     |      |                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          | 807                                                  | (+)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |  |              |              |     |   |      | 531             | +       | 0.00     |      |                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     | 808                                                  | (+)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |  |              |              |     |   |      | 532             | +       | 0.00     |      |                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809                                                  | (+)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |  |              |              |     |   |      | 533             | +       | 0.00     |      |                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" | 810                                                  | (+)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |  |              |              |     |   |      | 534             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  | 811                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PROVISIONES                                                                        |  |              |              |     |   |      | 535             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |  |              |              |     |   |      | 539             | =       | 0.00     |      |                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814                                                  | +                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           |  |              |              |     |   |      | RELACIONADOS    | LOCALES | 541      | +    | 0.00                               | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00 |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADOS |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      | LOCALES                                    | 543    | +      | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      | DEL EXTERIOR                               | 544    | +      | 0.00 |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                          | 817                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO       | 818                                                  | +                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |              |              |     |   |      | LOCALES         | 545     | +        | 0.00 |                                    |                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                        | =      | 0.00   |      |                                                                                                      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                       |  |              |              |     |   |      | 546             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |              |              |     |   |      | LOCALES         | 547     | +        | 0.00 |                                    |                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                        | =      | 728.16 |      |                                                                                                      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                       |  |              |              |     |   |      | 548             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  |              |              |     |   |      | RELACIONADOS    | LOCALES | 549      | +    | 0.00                               | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                                                       |                                                      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831    | 0.00   |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE            |                                                                                                           | [ 819 - 831                                          | 832                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADOS |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      | LOCALES                                    | 551    | +      | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  |  |
|                                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    |                                                                                                           |                                                      | DEL EXTERIOR                               | 552    | +      | 0.00 |                                                                                                      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  |              |              |     |   |      | 553             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           | 839                                                  | =                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |  |              |              |     |   |      | 554             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841                                                  | (-)                                        | 117.64 |        |      |                                                                                                      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |  |              |              |     |   |      | 555             | +       | 0.00     |      |                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842                                                  | (=)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |  |              |              |     |   |      | 556             | +       | 0.00     |      |                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                                  | (=)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |  |              |              |     |   |      | 557             | +       | 0.00     |      |                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844                                                  | (+)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |  |              |              |     |   |      | 558             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |  |              |              |     |   |      | 559             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |  |              |              |     |   |      | 560             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |  |              |              |     |   |      | 569             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |  |              |              |     |   |      | 579             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 | 850                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |  |              |              |     |   |      | 589             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |  |              |              |     |   |      | 539+569+579+589 | =       | 0.00     |      |                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |  |              |              |     |   |      |                 |         |          |      |                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      | 855                                                  | =                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |  |              |              |     |   |      | 601             | +       | 20000.00 |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  |              |              |     |   |      | 602             | (-)     | 0.00     |      |                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                         | 856                                                  | =                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  |              |              |     |   |      | 611             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |  |              |              |     |   |      | 621             | +       | 0.00     |      |                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             | 857                                                  | +                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |  |              |              |     |   |      | 629             | +       | 0.00     |      |                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                  | 858                                                  | (-)                                        | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |  |              |              |     |   |      | 631             | +/(-)   | 0.00     |      |                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                                  | =                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |              |              |     |   |      | 632             | +       | 0.00     |      |                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                                  | =                                          | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |  |              |              |     |   |      | 633             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |  |              |              |     |   |      | 634             | +       | 0.00     |      |                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              | 879                                                  | =                                          | 120.24 |        |      |                                                                                                      |  |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |  |              |              |     |   |      | 635             | +       | 0.00     |      |                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                        | 871                                        | (+)    | 60.12  |      |                                                                                                      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |  |              |              |     |   |      | 641             | +/(-)   | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                        | 872                                        | (+)    | 60.12  |      |                                                                                                      |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |              |              |     |   |      | 651             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873                                        | (+)    | 0.00   |      |                                                                                                      |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |              |              |     |   |      | 652             | (-)     | 2091.64  |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |  |              |              |     |   |      | 653             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |  |              |              |     |   |      | 654             | +       | 0.00     |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |  |              |              |     |   |      | 655             | +       | 0.00     |      |                                    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                                  |                                            | 0.00   |        |      |                                                                                                      |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |  |              |              |     |   |      | 656             | +       | 0.00     |      |                                    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |  |              |              |     |   |      | 661             | +       | 0.00     |      |                                    | INTERÉS                                                                                                   | 897                                                  | 0.00                                       |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |              |              |     |   |      | 662             | (-)     | 728.16   |      |                                    | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                                  | 0.00                                       |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |              |              |     |   |      | 698             | =       | 17180.20 |      |                                    | MULTA                                                                                                     | 899                                                  | 0.00                                       |        |        |      |                                                                                                      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  |              |              |     |   |      | 599+698         | =       | 17180.20 |      |                                    |                                                                                                           |                                                      |                                            |        |        |      |                                                                                                      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |     |                           |           |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|-----|--------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|-----|-----|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |     |                           |           |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |  |      |     |        |  |      |     |        | 859-898                                       |      | 902 | +   |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 903 | +   |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 904 | +   |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 999 | =   |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 905 | USD |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 906 | USD |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      | 907 | USD |                           | 0.00      |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |  |      |     |        |  |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |      |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |  | 0.00 | 910 | N/C No |  | 0.00 | 912 | N/C No |                                               | 0.00 |     |     | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    |  | 0.00 | 911 | USD    |  | 0.00 | 913 | USD    |                                               | 0.00 | 915 | USD |                           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |     |                           |           |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |  |      |     |        |  |      |     |        | FIRMA CONTADOR                                |      |     |     |                           |           |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        |  |      |     |        |  |      |     |        | NOMBRE:                                       |      |     |     |                           |           |      |     |           |      |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |        |  |      |     |        |  |      |     |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte        |      |     |     |                           |           |      |     |           |      | 0930212402    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |        |  |      |     |        |  |      |     |        | 199                                           |      |     |     |                           |           |      |     |           |      | RUC No.       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |        |  |      |     |        |  |      |     |        |                                               |      |     |     |                           |           |      |     |           |      | 1001811585001 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

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