

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            | No. | 98078789   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992810815001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GEOTRIPS OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO S.A | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|   |                 |              |     |      |                      |   |          |   |      |   |      |  |          |   |         |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|------|----------------------|---|----------|---|------|---|------|--|----------|---|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |   |          |   |      |   |      |  |          |   |         |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |      | INGRESOS             |   |          |   |      |   |      |  |          |   |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | TOTAL INGRESOS       |   |          |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |          |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |      | 311                  | +   | 1246.12  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 10545.38   | 6012     | null  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |      | 312                  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 0.00   | 6022     | null  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      | 313                  | (-)   | null     | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00   | 6032     | null  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |          | 6041  | +    | null  | 6042 | null   |          |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          | 6051  | +    | null  | 6052 | null   |          |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 2982.55              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |          | 6061  | +    | 0.00  | 6062 | null   |          |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |          | 6071  | +    | 0.00  | 6072 | null   |          |   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                 | DIVIDENDOS  |          | 6081  | +    | 0.00  | 6082 | null   |          |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |          | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092   | null     |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 0.00                 |   |          | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00 | 6102   | null     |   |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  |                 | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR         |   |          | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | null   |          |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |      | 322                  | (-)   | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122     | null  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |      | 323                  | +   | null     | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 0.00   | 6132     | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      | 324                  | +   | 14654.57 | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 10545.38 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      | 325                  | +   | 80.87    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 0.00 |  |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |      | 326                  | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00 |  |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |      | 327                  | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |      | 328                  | +   | 0.00     |   |      |   |      |  |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |      | 329                  | +   | 0.00     | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |      | 330                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |          |   |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |      | 331                  | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 0.00   | 7012     | null  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |      | 332                  | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | null   | 7023     | null  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |      | 333                  | +   | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 0.00   | 7032     | +   | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |      | 334                  | +   | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 0.00   |          |   |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |      | 335                  | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00   |          |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      | 336                  | (-)   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00   | 7063     | null  |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |      | 337                  | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00   | 7073     | null  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      | 338                  | (-)   | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)  | 0.00   |          |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      | 339                  | +   | null     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091  | +    | 0.00   |          |   |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | 340                  | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |          |   |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | 345                  | =   | 18964.11 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |          |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |      |                      |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |          |   |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |      |                      |   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132     | +   | 6490.45 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |      | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142     | +   | 0.00    | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |      | 351                  | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152     | +   | 0.00    | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |      | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162     | +   | 0.00    | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |      | 353                  | +   | 3813.02  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172     | +   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |      | 354                  | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00   | 7182     | +   | 1200.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |      | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192     | +   | 115.00  | 7193 | null |

|   |                             |              |                 |      |  |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                             |              | 356             | +    | 3467.00                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                 | 7201         | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00   | 7203 | null |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |              | 357             | +    | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              | 358             | +    | null                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |                 | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 478.25 | 7223 | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +    | 0.00                                     | TRANSPORTE   |  |                 | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00   | 7233 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-)  | 1139.68                                  | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)  | null                                     |  | PARA DESAHUCIO   |                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00   | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +    | null                                     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |                 |              |      |      | 7262 | +    | 0.00   | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)  | null                                     |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS             |                 | 7271         | +    | null | 7272 | +    | null   | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)  | null                                     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   |                 | 7281         | +    | null | 7282 | +    | null   | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +    | null                                     |  | OTRAS PROVISIONES  |                 | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00   | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)  | null                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |                 | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)  | null                                     |  | DEL EXTERIOR   |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00   | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +    | null                                     | COMISIONES   | LOCAL  |                 | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00   | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)  | null                                     |  | DEL EXTERIOR   |                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00   | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)  | null                                     | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  |                 | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00   | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =    | 6140.34                                  |  | DEL EXTERIOR   |                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00   | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS   |                 | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +      | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +    | null                                     |  | NO RELACIONADOS  |                 | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +      | 0.00 | 7383 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +    | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   |                 | LOCAL        | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +      | 0.00 | 7393 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +    | 0.00                                     |  | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00 | 7403 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +    | 0.00                                     | OTRAS PÉRDIDAS   |  | NO RELACIONADAS | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00   | 7413 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)  | 0.00                                     | MERMAS   |  | 7421            | +            | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423   | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)  | null                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7431            | +            | null | 7432 | +    | null | 7433   | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =    | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  | 7441            | +            | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443   | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |      |  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                 |              |      | 7451 | +    | 0.00 | 7452   | +    | 0.00 | 7453 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +    | null                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |                 |              |      | 7461 | +    | null | 7462   | +    | null | 7463 | null |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +    | null                                     | GASTOS DE VIAJE  |  |                 |              |      | 7471 | +    | null | 7472   | +    | null | 7473 | null |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |                 |              |      | 7481 | +    | null | 7482   | +    | null | 7483 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA  |                 | 7491         | +    | null | 7492 | +    | null   | 7493 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00                                     |  | NO ACELERADA   |                 | 7501         | +    | null | 7502 | +    | null   | 7503 | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00                                     |  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 | 7511         | +    | null | 7512 | +    | null   | 7513 | null |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 417          | +               | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |  | 7521   | +               | null         | 7522 | +    | null | 7523 | null   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 7531            | +            | null | 7541 | +    | null | 7542   | +    | null | 7543 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  | 7991            | +            | null | 7992 | =    | null | 7993   | =    | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7001            | +            | null | 7002 | +    | null | 7003   | +    | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7001            | +            | null | 7002 | +    | null | 7003   | +    | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7003            | +            | null | 7004 | +    | null | 7005   | +    | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)  | null                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                 |              |      | 801  | =    | null | 802    | =    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +    | null                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |                 |              |      | 801  | =    | null | 802    | =    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =    | 0.00                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |                 |              |      | 802  | =    | null | 803    | =    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +    | null                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                 |              |      | 097  | +    | null | 098    | =    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | +    | null                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)  |  |                 |              |      | 097  | +    | null | 098    | =    | null |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | null                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                 |              |      | 098  | =    | null | 099    | =    | null |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +    | 25104.45                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                 |              |      | 803  | (-)  | null | 804    | (-)  | null |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | null                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |                 |              |      | 804  | (-)  | null | 805    | (-)  | null |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |                 |              |      | 805  | (-)  | null | 806    | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |                 |              |      | 806  | (-)  | null | 807    | (+)  | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 18612.35                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)   |  |                 |              |      | 807  | (+)  | null | 808    | (+)  | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)  |  |                 |              |      | 808  | (+)  | null |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |              | 517             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +    | null                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +    | null                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              | 531             | +    | 0.00                                     |  |  |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |

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

|  |                 |              |           |  |   |   |     |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|---|---|-----|------|------|
| (del exterior)   |                 |              |           |  |   |   |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)   |     | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810   | (+)   |     | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)   |     | null |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   |     | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 18612.35  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   |     | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   |     | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815 | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816 | (-)  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817 | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00   |   |   |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +         | 17040.06   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                | 829   | =   | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00   |   |   |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +  | 708.71  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831 | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00  |   |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null      |  |   |   |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841   | (-)   |     | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)   |     | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843   | (=)   |     | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)   |     | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845   | (-)   |     | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)   |     | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848   | (-)   |     | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 17748.77  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849   | (-)   |     | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   |     | null |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)   |     | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =         | 36361.12   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 852   | (-) | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 |   |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00    |  | 855   | =   |     | null |      |
| (-) 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    |   |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      |  | 856   | =   |     | null |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 88.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   |     | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858   | -   |     | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   |     | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |  |   |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   |     | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+) | null |      |
|  |                 |              |           |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+) | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873   | (+) | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      |  |   |   |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 12144.67  |  |   |   |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      |  |   |   |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null      |  |   |   |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   |     | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00      | INTERÉS  | 897   |   |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |   |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -11256.67 | MULTA  | 899   |   |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =         | 25104.45   |   |   |     |      |      |

|   |  |            |     |        |         |   |         |               |                           |            |      |            |
|---|--|------------|-----|--------|---------|---|---------|---------------|---------------------------|------------|------|------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |         |   |         |               |                           |            |      |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        | 859-898 |   |         | 902           | +                         |            | null |            |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |         |   |         | 903           | +                         |            | null |            |
| MULTA   |  |            |     |        |         |   |         | 904           | +                         |            | null |            |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |         |   |         | 999           | =                         |            | null |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |         |   |         | 905           | USD                       |            | null |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |         |   |         | 906           | USD                       |            | null |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |         |   |         | 907           | USD                       |            | null |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |      |            |
| 908   | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null    | 912   | N/C No  | null          | 916                       | Resol. No. | 918  | Resol. No. |
| 909   | USD                                    | null       | 911 | USD    | null    | 913   | USD     | null          | 917                       | USD        | 919  | USD        |
| 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 | 0913786547 |     |        |         | 199   | RUC No. | 0908097439001 |                           |            |      |            |

"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"