

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98957554   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792499496001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | FUNTRIP S.A.                    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |       | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |       | INGRESOS                                                          |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |       |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |                 | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |       | 311                                                               | +                    | 6123.23  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                 |                | 6011                   | +                                                     | 1032.51 | 6012    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |       | 312                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                 |                | 6021                   | +                                                     | 206.20  | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |       | 313                                                               | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                 |                | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |          |                                                                                                         | 6041                                                                              | +               | 0.00           | 6042                   | 0.00                                                  |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |          |                                                                                                         | 6051                                                                              | +               | 0.00           | 6052                   | 0.00                                                  |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 50.02 | 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           |                        |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |       | 322                                                               | (-)                  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                 |                | 6121                   | +                                                     | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |       | 323                                                               | +                    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                 |                | 6131                   | +                                                     | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |       | 324                                                               | +                    | 2030.42  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 1238.71 | 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     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |                                                       |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |       | 329                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                | COSTO                  |                                                       | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |       | 330                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                 |                | 7010                   | +                                                     |         |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |       | 331                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                 |                | 7011                   | +                                                     | 0.00    | 7012    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |       | 332                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                 |                | 7021                   | +                                                     | 0.00    | 7023    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |       | 333                                                               | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                 |                | 7031                   | +                                                     | 0.00    | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |       | 334                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                 |                | 7041                   | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |       | 335                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                 |                | 7051                   | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |       | 336                                                               | (-)                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                 |                | 7061                   | +                                                     | 0.00    | 7063    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |       | 337                                                               | +                    | 3460.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                 |                | 7071                   | +                                                     | 0.00    | 7073    | 0.00                                                                                                                                                |         |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |       | 338                                                               | (-)                  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                 |                | 7081                   | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |       | 339                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                 |                | 7091                   | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |       | 340                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                 |                | 7101                   | (-)                                                   | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |       | 345                                                               | =                    | 11663.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                 |                | 7111                   | +                                                     | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |       |                                                                   |                      |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                 |                |                        | 7121                                                  | (-)     | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |       |                                                                   |                      |          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                |                        | 7131                                                  | +       | 0.00    | 7132                                                                                                                                                | +       | 3286.67 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |       | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                 |                | 7141                   | +                                                     | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                   | 131.66  | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |       | 351                                                               | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |                | 7151                   | +                                                     | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                   | 399.34  | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |       | 352                                                               | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                 |                | 7161                   | +                                                     | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                   | 2000.00 | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |       | 353                                                               | +                    | 4039.05  | 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    | +                                                                                                                                                   | 1641.60 | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |       | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 |                | 7191                   | +                                                     | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                   | 514.12  | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |       | 356                                                               | +                    | 4143.93  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7201                   | +                                                     | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |       | 357                                                               | +                    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                 |                | 7211                   | +                                                     | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |       | 358                                                               | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                 |                | 7221                   | +                                                     | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                   | 304.34  | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |       | 359                                                               | +                    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7231                   | +                                                     | 0.00    | 7232    | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |       | 360                                                               | (-)                  | 775.76   | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00                                                  | 7242    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                            |          |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                                        | 0.00     | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                                 | 7251                                   | +                                            | 0.00                                                                  | 7252 | +    | 0.00 | 7253   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         | PATRONAL PARA CUENTAS INCOBRABLES      |                                              |                                                                       |      | 7262 | +    | 0.00   | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363  | (-)                                                        | 0.00     |                                                                                                                         |                                        | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                                  | +    | 0.00 | 7272 | +      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                                        | 0.00     |                                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281                                         | +                                                                     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00   | 7283    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                      | 7291                                         | +                                                                     | 0.00 | 7292 | +    | 0.00   | 7293    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                                        | 0.00     |                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | LOCAL                                        | 7301                                                                  | +    | 0.00 | 7302 | +      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                                        | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                        | 7311                                         | +                                                                     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00   | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                                          | 0.00     | COMISIONES                                                                                                              | LOCAL                                  | 7321                                         | +                                                                     | 0.00 | 7322 | +    | 0.00   | 7323    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                                        | 0.00     |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 7331                                         | +                                                                     | 0.00 | 7332 | +    | 0.00   | 7333    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                                        | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                                     | LOCAL                                  | 7341                                         | +                                                                     | 0.00 | 7342 | +    | 36.95  | 7343    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                                          | 7407.22  |                                                                                                                         | 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   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 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     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                             | LOCAL                                  | 7381                                         | +                                                                     | 0.00 | 7382 | +    | 0.00   | 7383    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 7391                                         | +                                                                     | 0.00 | 7392 | +    | 0.00   | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                                          | 4839.81  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                          | RELACIONADAS                           | 7401                                         | +                                                                     | 0.00 | 7402 | +    | 0.00   | 7403    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) AMORTIZACIÓN 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  | =                                                          | 4839.81  | MERMAS                                                                                                                  |                                        |                                              | 7431                                                                  | +    | 0.00 | 7432 | +      | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                            |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                |                                        |                                              | 7441                                                                  | +    | 0.00 | 7442 | +      | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +                                                          | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                   |                                        |                                              | 7451                                                                  | +    | 0.00 | 7452 | +      | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +                                                          | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                       |                                        |                                              |                                                                       |      |      | 7462 | +      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                                          | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                       |                                        |                                              |                                                                       |      |      | 7472 | +      | 247.00  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                                          | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                         |                                        |                                              | 7481                                                                  | +    | 0.00 | 7482 | +      | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                                          | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                       |                                        |                                              | 7491                                                                  | +    | 0.00 | 7492 | +      | 22.03   | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                                          | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)                    | ACCELERADA                             | 7501                                         | +                                                                     | 0.00 | 7502 | +    | 0.00   | 7503    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         | NO ACCELERADA                          | 7511                                         | +                                                                     | 0.00 | 7512 | +    | 775.76 | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                                          | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                        |                                              | 7521                                                                  | +    | 0.00 | 7522 | +      | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                                          | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                      |                                        |                                              | 7531                                                                  | +    | 0.00 |      |        |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                                          | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                        |                                              |                                                                       |      |      | 7542 | +      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                                          | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                    |                                        |                                              | 7551                                                                  | +    | 0.00 |      |        |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                                        | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                    |                                        |                                              | 7561                                                                  | +    | 0.00 | 7562 | +      | 199.95  | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-)                                                        | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                      |                                        |                                              | 7571                                                                  | +    | 0.00 | 7572 | +      | 77.99   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                                          | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                               |                                        |                                              | 7581                                                                  | +    | 0.00 | 7582 | +      | 1728.56 | 7583                                                                                                                                                                                | 569.95 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                                          | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                  |                                        |                                              | 7591                                                                  | +    | 0.00 | 7592 | +      | 118.40  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.74   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                                          | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                        |                                              | 7991                                                                  | +    | 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. |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                                          | 12247.03 |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                                          | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                        |                                              | 7992 = 11484.37                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                                          | 23910.70 |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                                          | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                       |                                        |                                              | 7999 = 11484.37                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                            |          |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                            |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                        |                                              | 7001                                                                  |      |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                                          | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                      |                                        |                                              | 7002                                                                  |      |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                                          | 127.69   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                        |                                              | 7003                                                                  |      |      | 0.00 |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                                          | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                 |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +                                                          | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                                      |                                        |                                              | 801 = 0.00                                                            |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                                          | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                                        |                                        |                                              | 802 = 10245.66                                                        |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                                          | 106.98   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                        |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 + 0.00                   |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 0.00 |          |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  |                                                            |          |                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00                         |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                                          | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00                                                                                     |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00                                 |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                                          | 280.81   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00                                                               |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                                          | 130.57   |                                                                                                                         |                                        |                                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 570.69                      |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                                          | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00                                                                     |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00     |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +                                                          | 0.00     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" 810 (+) 0.00 |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                                          | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00                                                                       |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                         |                                        |                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00           |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                                          | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00                                                                     |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                                          | 646.05   |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                            |          |                                                                                                                         |                                        |                                              |                                                                       |      |      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |          |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815                                                  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                                  | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817                                                  | (-)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                                  | =    | 0.00 |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      | 829  | =    |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 547             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 13510.31 | 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) |                                                           | 839                                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841                                                  | (-)  | 0.00 |      |
| 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     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843                                                  | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 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             | =    | 13510.31 | (-) 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 | 599  | =        | 14156.36                                                                                             | (-) 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             | +    | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| (-) 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             | +    | 19200.00 |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857                                                  | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858                                                  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                                  | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                                  | =    | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879                                                  | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                                  | (+)  | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                                  | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873                                                  | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890                                                  |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                                                      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +    | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 10245.66 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 9754.34  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =        | 23910.70                                                                                             |                                                           |                                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         |                           |                   |     |                   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         | 915                                           | USD<br>0.00    |         | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>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 |  | 1713479531 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1709072142001     |     |                   |

"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"