

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98634038

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792514657001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENCIA DE VIAJES TRIP & TRAVEL AGENVIATRA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                             |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                         |                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                                           |                             |              |     | INGRESOS             |                         |                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |                      |                         |                                                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                             |              |     | 811                  | +                       | 2796.38                                                               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +    | 0.00    | 6012                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     | 812                  | +                       | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +    | 0.00    | 6022                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                             |              |     | 813                  | (-)                     | 0.00                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 814 | +                    | 0.00                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES        |                                                                                                         | 6041                                         | +                      | 0.00 | 6042    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 815 | +                    | 0.00                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES     |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00 | 6052    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 816 | +                    | 0.00                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00 | 6062    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 817 | +                    | 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      | 818 | +                    | 0.00                    | DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00 | 6082    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 819 | +                    | 0.00                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    | 6091                                         | +                      | 0.00 | 6092    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 820 | +                    | 0.00                    |                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +                      | 0.00 | 6102    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 821 | +                    | 0.00                    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +                      | 0.00 | 6112    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |     | 822                  | (-)                     | 0.00                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                             |              |     | 823                  | +                       | 0.00                                                                  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                             |              |     | 824                  | +                       | 326.22                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                             |              |     | 825                  | +                       | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                             |              |     | 826                  | +                       | 0.00                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                             |              |     | 827                  | +                       | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                             |              |     | 828                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                             |              |     | 829                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |      | GASTO   |                                                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |                             |              |     | 830                  | +                       | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +    |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                             |              |     | 831                  | +                       | 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)                                                                      |                             |              |     | 832                  | +                       | 0.00                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +    | 0.00    | 7023                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                             |              |     | 833                  | +                       | 0.00                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                             |              |     | 834                  | +                       | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                             |              |     | 835                  | +                       | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| (1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO                        |                             |              |     | 836                  | (-)                     | 0.00                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                   | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                             |              |     | 837                  | +                       | 0.00                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +    | 0.00    | 7073                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                             |              |     | 838                  | (-)                     | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                             |              |     | 839                  | +                       | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     | 840                  | +                       | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     | 845                  | =                       | 3122.60                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                      |                         |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                             |              |     |                      |                         |                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                   | +    | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| TERRENOS                                                                                                         |                             |              |     | 350                  | +                       | 0.00                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                             |              |     | 351                  | +                       | 0.00                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                             |              |     | 352                  | +                       | 0.00                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                             |              |     | 353                  | +                       | 760.00                                                                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                             |              |     | 354                  | +                       | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                             |              |     | 355                  | +                       | 0.00                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                             |              |     | 356                  | +                       | 1323.70                                                               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              |     | 357                  | +                       | 0.00                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              |     | 358                  | +                       | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              |     | 359                  | +                       | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +    | 0.00    | 7232                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 360                  | (-)                     | 86.21                                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                   | +    | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 361                  | (-)                     | 0.00                                                                  |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +    | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |     | 362                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |      | 7262    | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              |     | 364                  | (-)                     | 0.00                                                                  |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +    | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              |     | 365                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +    | 0.00    | 7292                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |     | 366                  | (-)                     | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301                   | +    | 0.00    | 7302                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |     | 367                  | (-)                     | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +    | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              |     | 368                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7321                   | +    | 0.00    | 7322                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |     | 369                  | (-)                     | 0.00                                                                  | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +    | 0.00    | 7332                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |     | 370                  | (-)                     | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                   | +    | 0.00    | 7342                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              |     | 379                  | =                       | 1997.49                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +    | 0.00    | 7352                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |     |                      |                         |                                                                       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7361                   | +    | 0.00    | 7362                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                             |              |     | 381                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371                   | +    | 0.00    | 7372                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              |     | 382                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381                   | +    | 0.00    | 7382                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |     | 383                  | +                       | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                   | +    | 0.00    | 7392                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 384                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         | RELACIONADAS                                 | 7401                   | +    | 0.00    | 7402                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 385                  | (-)                     | 0.00                                                                  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411                   | +    | 0.00    | 7412                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |     | 386                  | (-)                     | 0.00                                                                  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                                              | 7421                   | +    | 0.00    | 7422                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 389                  | =                       | 0.00                                                                  | MERMAS                                                                                                  |                                              | 7431                   | +    | 0.00    | 7432                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |                      |                         |                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              | 7441                   | +    | 0.00    | 7442                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +                    | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                         |                                              |                        | 7462 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413 | +                    | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                         |                                              |                        | 7472 | +       | 283.20                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +                    | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                                         | 7481                                         | +                      | 0.00 | 7482    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +                    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                                         | 7491                                         | +                      | 0.00 | 7492    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +                    | 0.00                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                         | 7501                                         | +                      | 0.00 | 7502    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +                    | 0.00                    | (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)               |                                                                                                         | 7511                                         | +                      | 0.00 | 7512    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +                    | 0.00                    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                         | 7521                                         | +                      | 0.00 | 7522    | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +                    | 0.00                    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  |                                                                                                         | 7551                                         | +                      | 0.00 |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |     | 422                  | (-)                     | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              | 7561                   | +    | 0.00    | 7562                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     | 423                  | (-)                     | 0.00                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                              | 7571                   | +    | 0.00    | 7572                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 424                  | +                       | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              | 7581                   | +    | 0.00    | 7582                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 439                  | =                       | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              | 7591                   | +    | 0.00    | 7592                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 445                  | +                       | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              | 7991                   | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 379+389+439+445      | +                       | 1997.49                                                               |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446                  | +                       | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              | 7992                   | =    | 1005.44 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              |     | 499                  | +                       | 5120.09                                                               |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |     | 436                  | +                       | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |                      |                         |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              | 7999                   | =    | 1005.44 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| 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 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +                    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                         | 7003                                         |                        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +                    | 0.00                    |                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +                    | 0.00                    |                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | LOCALES                     | 515          | +   | 0.00                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 516          | +   | 0.00                 |                         |                                                                       |                                                                                                         |                                              |                        |      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                    |                 |              |         |                                                                          |                                                                                                            |           |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 517          | +       | 0.00                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         | 801       | =     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +                                                                        |                                                                                                            |           |       |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519     | +                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           | 802       | =     | 1005.44 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520     | +                                                                        |                                                                                                            |           |       |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521     | +                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | 097       | +     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522     | +                                                                        |                                                                                                            |           |       |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 | 524          | +       | 0.00                                                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            | 098       | =     | 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 | 525          | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |           |       |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 | 526          | +       | 0.00                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           | 803       | (-)   | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 | 527          | +       | 0.00                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     | 804       | (-)   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 | 528          | +       | 0.00                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   | 805       | (-)   | 0.00    |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 | 529          | +       | 0.00                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL CÔPCI                                                               | 806       | (-)   | 0.00    |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 | 530          | +       | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           | 807       | (+)   | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531          | +       | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      | 808       | (+)   | 0.00    |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532          | +       | 0.00                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809       | (+)   | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533          | +       | 0.00                                                                     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810       | (+)   | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 534          | +       | 0.00                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811       | (-)   | 0.00    |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535          | +       | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812       | (-)   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539          | =       | 5525.53                                                                  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI                                                             | 813       | (-)   | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |         |                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814       | =     | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815       | (-)   | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816       | (-)   | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817       | (-)   | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818       | +     | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +       | 0.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819       | =     | 0.00    |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |           |       |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829       | =     | 1005.44 |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                            |           |       |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | 831       |       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           |       |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819 - 831 |       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +                                                                        |                                                                                                            |           |       |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553          | +       | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839       | =     | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554          | +       | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841       | (-)   | 0.00    |
| CREDITO 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 CUENTAS                                                               |                 | 557          | +       | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844       | (+)   | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558          | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845       | (-)   | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559          | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847       | (-)   | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560          | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848       | (-)   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569          | =       | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849       | (-)   | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579          | +       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850       | (-)   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589          | +       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851       | (-)   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =       | 5525.53                                                                  | (-) 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             | +            | 600.00  |                                                                          |                                                                                                            |           |       |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    |                                                                          |                                                                                                            |           |       |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 811             | +            | 0.00    |                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           | 856       | =     | 0.00    |
| 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  |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869                                                                                                        | =         | 0.00  |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |                                                                          |                                                                                                            |           |       |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879                                                                                                        | =         | 20.38 |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                            | 871                                                                                                        | (+)       | 10.19 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 841             | +/(-)        | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                         | 872                                                                                                        | (+)       | 10.19 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    | SEGUNDA CUOTA                                                            |                                                                                                            |           |       |         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                            | 873                                                                                                        | (+)       | 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    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                            |           |       |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00    | INTERES                                                                  | 897                                                                                                        |           | 0.00  |         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 1005.44 | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                        |           | 0.00  |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | -405.44 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                        |           | 0.00  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =       | 5120.09                                                                  |                                                                                                            |           |       |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |         |         |                                               |               |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |         |         |                                               |               |      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |         |         | 859-898                                       |               | 902  | +                         |           | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |         |         |                                               |               | 903  | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |         |         |                                               |               | 904  | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |         |         |                                               |               | 999  | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |         |         |                                               |               | 905  | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |         |         |                                               |               | 906  | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |         |         |                                               |               | 907  | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |         |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | IN/C No                                | 0.00 | 910        | IN/C No | 0.00    | 912                                           | IN/C No       | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD     | 0.00    | 913                                           | USD           | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |         |         |                                               |               |      |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |         |         | FIRMA CONTADOR                                |               |      |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |         |         | NOMBRE:                                       |               |      |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1705535175 | 199     | RUC No. |                                               | 1708322183001 |      |                           |           |      |

"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"