

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98433953 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791775248001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PASAJE TOUR S A                 |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |         |                                                                                                         |      |      |                |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |         |                                                                                                         |      |      |                |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 1800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041 | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051 | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061 | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071 | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081 | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00 | 6092 | 0.00           |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00 | 6102 | 0.00           |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00 | 6112 | 0.00           |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00    | 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. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |      | 325                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |                | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |                | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |      |      |                |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |      |      |                | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |                | 7010                   | +    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |                | 7011                   | +    | 0.00  |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |                | 7021                   | +    | 0.00  |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |                | 7031                   | +    | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |                | 7051                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |                | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |                | 7071                   | +    | 0.00  |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |      | 339                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |                | 7091                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 340                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      | 345                                                               | =                    | 1800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |                | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      |                | 7121                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |      |      |                | 7131                   | +    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      |      |                | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |                | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |                | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |                | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |                | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |                | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |                | 7201                   | +    | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              | 357             | +   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211                                     | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              | 358             | +   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221                                     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              | 359             | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231                                     | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 360             | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                     | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 361             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 362             | +   | 0.00 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              | 364             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              | 365             | +   | 0.00 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 366             | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301                                     | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                     | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                                     | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                     | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              | 379             | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              | 381             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                             | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              | 382             | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381                                     | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 383             | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                     | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 384             | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411                                     | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421                                     | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431                                     | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441                                     | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451                                     | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                          |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                          |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                     | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511                                     | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 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 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531                                     | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                          |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                                     | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561                                     | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571                                     | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591                                     | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991                                     | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                          |      |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +    |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 1800.00 |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                          |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                          |      |      | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                          |      |      | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                          |      |      | 7003 |      | 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             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                          |      |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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 COPCI                                                         |                                              |                                          |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |                                          |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |                                          |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809           | (+)                                           | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810           | (+)                                           | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 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                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814           | +                                             | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815           | (-)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816           | (-)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817           | (-)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ 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                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831           |                                               | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831     | 832                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839           | =                                             | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841           | (-)                                           | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842           | (=)                                           | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843           | (=)                                           | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           | 844           | (+)                                           | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847           | (-)                                           | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848           | (-)                                           | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 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                                           | =                                                    | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               | 852                                           | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855           | =                                             | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 3600.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856           | =                                             | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 1800.00                                              |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                                           | 857           | +                                             | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858           | -                                             | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859           | =                                             | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869           | =                                             | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879           | =                                             | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                            | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                            | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890           |                                               | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897           | 0.00                                          |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 1800.00                                              | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 1800.00                                                                                                    |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/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 | 0703532697 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0702798265001             |     |           |      |