

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98995204 |            |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1790930106001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SCALA TOURS S.A.                |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                                         |  |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|-------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                                         |  |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                 |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 30.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 |      |       | 6011                   | +     | 13009.86 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 |      |       | 6021                   | +     | 20719.26 | 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 | +   | 15348.99             | 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 | +   | 3019.36              | 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 | +   | 148.60               | 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 | (-)                  | 148.86                                                            | 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 | +                    | 168.93                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 33729.12                                                     | 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 | +                    | 988.84                                                            | 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 | =                    | 19555.86                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                 |      | 7111  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |  |                 | 7121 | (-)   | 0.00                   |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                 |      | 7131  | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 6600.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 890.00                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 1345.31                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 1497.78                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 5516.56                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 3524.42                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 2360.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 2159.68                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 5710.99                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 1659.66                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 299.57                                                                                                                                              | 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 | (-)                  | 13736.65                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |          |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|---|--|------|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00     | PATRONAL                                                                                                 |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + |  | 0.00 | 7252 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253   | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | 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 | + |          | 665.59                                                                                                                                                                              | 7343   | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 1015.32  |                                                                                                          |                 | 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 | + |          | 890.78                                                                                                                                                                              | 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 | +    |   | 329.10   | 7473                                                                                                                                                                                | 329.10 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                              | 7481 | + |  | 0.00 | 7482 | + |          | 470.47                                                                                                                                                                              | 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 | + |          | 181.16                                                                                                                                                                              | 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 REAVALUO 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 | + |          | 418.38                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                              | 7581 | + |  | 0.00 | 7582 | + |          | 12517.05                                                                                                                                                                            | 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 |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 1015.32  |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                              |      |   |  | 7992 | =    |   | 32284.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 20571.18 |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                              |      |   |  | 7999 | =    |   | 32284.53 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |          |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 14755.77 | 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 | +   | 385.02   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                  |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                              |      |   |  | 801  | =    |   | 1444.59  |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 605.15   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                 |                                              |      |   |  | 802  | =    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 214.08   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |                 |                                              |      |   |  | 097  | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 342.54   |                                                                                                          |                 |                                              |      |   |  |      |      |   |          |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 216.69   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                 |                                              |      |   |  | 803  | (-)  |   | 216.69   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 51.98    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                              |      |   |  | 804  | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 501.59   | (-) 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  | (+)  |   | 329.10   |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| 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 | +   | 6400.00  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                 |                                              |      |   |  | 811  | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                              |      |   |  | 812  | (-)  |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 23472.82 | (-) 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                         | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 545             | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 1557.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | 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 | 342.54  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 1557.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |         |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 322.52  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 20.02   |         |
| 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       | (-)  | 264.08  |         |
| 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  | =                                                                                                    | 23472.82                                                                                             | (-) 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             | +    | 4000.00                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 244.06  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 3600.00                                                                                              |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 61.51                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-  | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 244.06  |         |
| 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       | =    | 242.08  |         |
| 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             | +/-  | -1101.36                                                                                             |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 31.79                                                                                                |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 242.08  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 10378.94                                                                                             |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| 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             | +    | 885.36                                                                                               | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       |      | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       |      | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | -2901.64                                                                                             | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       |      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =                                                                                                    | 20571.18                                                                                             |                                                           |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1702777572 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1710329978001     |     |                   |             |

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