

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |  |                                                           |                                 |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |  |                                                           |                                 |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |  |                                                           |                                 |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  |  | 104                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98636328 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |  |                                                           |                                 |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792243467001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | MYWAYTRAVEL & TOURSAGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. |                                 |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |                      |          |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |      | 311                                                               | +                    | 36315.13 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 56682.16 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +    | 1106.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |          |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | 32938.00       | 6042                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |          |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |          |                                                                                                         | 6061                                                                              | +    | 0.00           | 6062                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |          |                                                                                                         | 6071                                                                              | +    | 0.00           | 6072                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |          |                                                                                                         | 6081                                                                              | +    | 0.00           | 6082                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091     | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092 | 0.00           |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101     | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102 | 0.00           |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111     | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112 | 0.00           |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +    | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                               | +                    | 657.11   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 90726.18                                              | 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                                                               | +                    | 928.13   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 0.00 |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |      |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |      | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +    |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 0.00     | 7012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | 0.00     | 7023                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +    | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00     | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |      | 337                                                               | +                    | 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                                                               | =                    | 37900.37 | 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                                                                                                                                                | +        | 14616.36 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 2060.00  | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 2382.56  | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 1007.80  | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |      | 353                                                               | +                    | 3208.44  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |      | 354                                                               | +                    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 2474.00  | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 790.23   | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |      | 356                                                               | +                    | 3093.28  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 1696.74  | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |      | 357                                                               | +                    | 15981.25 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 5420.22  | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 31988.97 | 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 | (-) |  | 2829.76  | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                          | 7241                                            | +    |      | 0.00    | 7242    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                          | 7251                                            | +    |      | 0.00    | 7252    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |                                                 |      |      | 7262    | +       |      | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                          | 7271                                            | +    |      | 0.00    | 7272    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                          | 7281                                            | +    |      | 0.00    | 7282    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                          | 7291                                            | +    |      | 0.00    | 7292    | +    |          | 1551.67                                                                                                                                                                             | 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    | +    |          | 9072.62                                                                                                                                                                             | 7323 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7331                                            | +    |      | 0.00    | 7332    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 |      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                          | 7341                                            | +    |      | 0.00    | 7342    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 19453.21 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7351                                            | +    |      | 0.00    | 7352    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    |                                                 | 7361 | +    |         | 0.00    | 7362 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                             |                                                 | 7371 | +    |         | 0.00    | 7372 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                    |                                                 | 7381 | +    |         | 0.00    | 7382 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                             |                                                 | 7391 | +    |         | 0.00    | 7392 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS                             |                                                 | 7401 | +    |         | 0.00    | 7402 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS                          |                                                 | 7411 | +    |         | 0.00    | 7412 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                          | 7421                                            | +    |      | 0.00    | 7422    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00     | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                          | 7431                                            | +    |      | 0.00    | 7432    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                          | 7441                                            | +    |      | 0.00    | 7442    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 |      | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                          | 7451                                            | +    |      | 0.00    | 7452    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7462    | +       |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7472    | +       |      | 1853.00  | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                          | 7481                                            | +    |      | 0.00    | 7482    | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                          | 7491                                            | +    |      | 0.00    | 7492    | +    |          | 336.68                                                                                                                                                                              | 7493 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   | 7501                                     | +                                               |      | 0.00 | 7502    | +       |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              | 7511                                     | +                                               |      | 0.00 | 7512    | +       |      | 2131.62  | 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    | +    |          | 1427.87                                                                                                                                                                             | 7573 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                          | 7581                                            | +    |      | 0.00    | 7582    | +    |          | 2757.37                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                          | 7591                                            | +    |      | 0.00    | 7592    | +    |          | 549.90                                                                                                                                                                              | 7593 |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                          | 7991                                            | +    |      | 0.00    |         |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 19453.21 |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7992    | =       |      | 82117.61 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 57353.58 |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7999    | =       |      | 82117.61 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |          |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7001    |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7002    |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 2528.58  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                          |                                                 |      |      | 7003    |         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |  | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |                                          | 801                                             | =    |      | 8608.57 |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                          | 802                                             | =    |      | 0.00    |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 25168.78 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |      | 0.00    |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |         | 8608.57 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 681.67   |                                                                                                             |                                              |                                          |                                                 |      |      |         |         |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 1291.29  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |      | 803     | (-)     |      | 1291.29  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 224.84   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                          |                                                 |      |      | 804     | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                          |                                                 |      |      | 805     | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                          |                                                 |      |      | 806     | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |      | 807     | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                          |                                                 |      |      | 808     | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                          |                                                 |      |      | 809     | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                          |                                                 |      |      | 810     | (+)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                          |                                                 |      |      | 811     | (-)     |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 29895.16 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813  | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814  | +       | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               |           | 818  | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =       | 7317.28 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829  | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 7317.28 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =       | 1609.80 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)     | 1609.80 |
| 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  | (-)     | 928.13  |
| 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 | =       | 29895.16 | (-) 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  | =       | 681.67  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 4000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |           | 857  | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |           | 858  | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =       | 681.67  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =       | 812.83  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 16822.80 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 812.83  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 6635.62  | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 27458.42 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 57353.58 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 681.67 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 681.67 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 681.67 |           |          |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918    | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |        | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |        |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |        |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |        |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1706957667 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1703565935001 |        |           |          |

"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"