

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                  |                                 |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 95990795 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |                                  |                                 |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990107882001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | LABORES AEREAS COMPANIA LIMITADA |                                 |  | 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 | + | 58296.40 |                                                                              | 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 | =    |
| ¿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 | +         | 10990.40                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |                      | 6011                   | +              | 0.00      | 6012      | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |                      | 6021                   | +              | 489456.10 | 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 | +   | 55408.22  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                          | 6041                 | +                      | 0.00           | 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 | +   | 123196.71 | 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 | +   | 275037.10 | 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 | +   | 137884.06 |                                                                   |                                                                                                         |                          | 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                   | +              | 159608.60 | 6132      | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 18951.67                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 649064.70 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 5683.75                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |                      | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 79655.13                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |                      | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |                      |                        |                |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |                      |                        |                |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |                      | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                  |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010                 | +                      |                |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011                 | +                      | 148954.72      |           |           | 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                 | (-)                    | 12330.89       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 12423.77                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051                 | +                      | 0.00           |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 1968.71                                                           | 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                 | (-)                    | 79655.13       |           |           |                                                                                                                                               |      |      |
| 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 | =         | 721199.52                                                         | 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                 | +                      | 156619.89      | 7132      | +         | 4500.00                                                                                                                                       | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141                 | +                      | 44123.45       | 7142      | +         | 1564.16                                                                                                                                       | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151                 | +                      | 25578.11       | 7152      | +         | 1275.75                                                                                                                                       | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161                 | +                      | 0.00           | 7162      | +         | 5072.37                                                                                                                                       | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 4652.50                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171                 | +                      | 0.00           | 7172      | +         | 3358.40                                                                                                                                       | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 73105.28                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181                 | +                      | 0.00           | 7182      | +         | 0.00                                                                                                                                          | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 230000.00                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191                 | +                      | 25349.64       | 7192      | +         | 14713.15                                                                                                                                      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 525.41                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201                 | +                      | 19894.53       | 7202      | +         | 20.50                                                                                                                                         | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 22824.76                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211                 | +                      | 0.00           | 7212      | +         | 77.71                                                                                                                                         | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221                 | +                      | 7120.41        | 7222      | +         | 3.96                                                                                                                                          | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231                 | +                      | 10011.45       | 7232      | +         | 3954.65                                                                                                                                       | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 77784.55                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                 | +                      | 0.00           | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                          | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 361 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA                     | 7251                 | +                      | 0.00           | 7252      | +         | 0.00                                                                                                                                          | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                     | DESAHUCIO                                                                                                   |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |           |          | 7262      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7263   | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-)  | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |      | 7271      | +        | 0.00      |         | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-)  | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |      | 7281      | +        | 0.00      |         | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              | OTRAS PROVISIONES                               |      | 7291      | +        | 0.00      |         | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-)  | 0.00      |                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |              | LOCAL                                           |      | 7301      | +        | 0.00      |         | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-)  | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7311      | +        | 0.00      |         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +    | 0.00      |                                                     | COMISIONES                                                                                                  |              | LOCAL                                           |      | 7321      | +        | 0.00      |         | 7322                                                                                                                                                                                | +    | 136.53 |      | 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                                                                                                                                                                                | +    | 283.42 |      | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =    | 253323.40 |                                                     |                                                                                                             |              | 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                                            | +    | 18372.76  |          | 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      |          | +         | 1830.51 |                                                                                                                                                                                     | 7473 | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414          | +    | 0.00      |                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |              | 7481                                            | +    | 3381.52   |          | 7482      | +       | 517.00                                                                                                                                                                              |      | 7483   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415          | +    | 0.00      |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |              | 7491                                            | +    | 0.00      |          | 7492      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7493   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416          | +    | 0.00      |                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA    | 7501                                            | +    | 0.00      |          | 7502      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7503   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                             | NO ACELERADA | 7511                                            | +    | 10465.69  |          | 7512      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7513   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418          | +    | 0.00      |                                                     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 7521                                            | +    | 0.00      |          | 7522      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7523   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419          | +    | 0.00      |                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |              | 7531                                            | +    | 0.00      |          |           |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420          | +    | 0.00      |                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |              |                                                 |      | 7542      |          | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     | 7543 | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421          | +    | 0.00      |                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |              | 7551                                            | +    | 0.00      |          |           |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |      |           |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-)  | 0.00      |                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |              | 7561                                            | +    | 0.00      |          | 7562      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7563   | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-)  | 0.00      |                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |              | 7571                                            | +    | 5264.32   |          | 7572      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 7573   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +    | 0.00      |                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |              | 7581                                            | +    | 365.22    |          | 7582      | +       | 8811.49                                                                                                                                                                             |      | 7583   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =    | 0.00      |                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |              | 7591                                            | +    | 18237.93  |          | 7592      | +       | 14777.32                                                                                                                                                                            |      | 7593   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498          | +    | 253323.40 |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                |              | 7991                                            | +    | 405125.02 |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +    | 0.00      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                |              |                                                 |      | 7992      | =        | 60896.92  |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499          | +    | 974522.92 |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             |     | +            | 0.00 |           |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |      |           |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |              | 7999                                            | =    | 466021.94 |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511          | +    | 40783.78  |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |              | 7001                                            |      | 0.00      |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512          | +    | 0.00      |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |              | 7002                                            |      | 0.00      |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |                 | 513 | +            | 0.00 |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 7003         |                                                 | 0.00 |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +            | 0.00 |           |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      |      | 515       | +                                                   | 13242.69                                                                                                    |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |      | 516       | +                                                   | 0.00                                                                                                        |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      |      | 517       | +                                                   | 0.00                                                                                                        |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      | 801       | =        | 183042.76 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR |      | 518       | +                                                   | 0.00                                                                                                        |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519          | +    | 843977.73 |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |              | 802                                             |      | =         | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521          | +    | 14885.00  |                                                     | 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       | =        | 183042.76 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +    | 0.00      |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +    | 25671.75  |                                                     |                                                                                                             |              |                                                 |      |           |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +    | 27456.41  |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |              | 803                                             |      | (-)       | 27456.41 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +    | 0.00      |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |              | 804                                             |      | (-)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +    | 0.00      |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |              | 805                                             |      | (-)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +    | 0.00      |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |              | 806                                             |      | (-)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +    | 0.00      |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              | 807                                             |      | (+)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +    | 0.00      |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              | 808                                             |      | (+)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532          | +    | 0.00      |                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |              | 809                                             |      | (+)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533          | +    | 0.00      |                                                     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" |              | 810                                             |      | (+)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534          | +    | 93.82     |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                                                    |              | 811                                             |      | (-)       | 38896.59 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535          | +    | 6641.15   |                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |              | 812                                             |      | (-)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539          | =    | 972752.33 |                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |              | 813                                             |      | (-)       | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |              |      |           |                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |              | 814                                             |      | +         | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | 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     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |       |           |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>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<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                  | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 116689.76 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 25671.75  |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |           | 116689.76 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    |           |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 1571.38   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 24100.37  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 1571.38   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 5683.75   |           |
| 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<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PUBLICOS                                 |                                                  | 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<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 972752.33 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 19988.00  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +     | 920.00    |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>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<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +     | 184.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 19988.00  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 6838.60   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 577.43    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA<br>ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | -99902.57 |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 577.43    |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 484708.13 |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 5683.74   |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 514053.57 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| 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 | +     | 129914.60 | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =     | 1770.59   | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =     | 974522.92 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |          |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|----------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |          |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |               | 19988.00 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         |               | 0.00     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         |               | 0.00     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         |               | 19988.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       |               | 19988.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906     | USD                       |               | 0.00     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907     | USD                       |               | 0.00     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |          |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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 |  | 0700158223 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0908241201001 |          |           |          |  |

"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"