

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |              |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 97932133 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |              |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391702523001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | MANESTUR S.A |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                      |      | TOTAL INGRESOS         |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 6237.94  | 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                   | +    | 9597.15 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      | 6041                   | +    | 0.00    | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      | 6051                   | +    | 0.00    | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      | 6061                   | +    | 25.27   | 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 | +   | 14387.94 | 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 | +   | 120.00   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00 | 6102    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00 | 6112    | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      | 6131                   | +    | 4505.47 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 14127.89                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 523.98   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 6001                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011                   | +    | 0.00    |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      | 7021                   | +    | 0.00    |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      | 7051                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      | 7061                   | +    | 0.00    |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071                   | +    | 0.00    |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      | 7091                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 21269.86 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131                   | +    | 0.00    | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 2086.54 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 420.59  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 408.76  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 2475.20 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2656.48  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 581.16   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 1752.96 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 196.80  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 4077.24  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |      | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 224.18  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 289.19  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231                   | +    | 0.00    | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 6.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 6554.36  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN      | 7241 | +                      | 0.00 | 7242    | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |



|                                                                                    |                 |              |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815                                                                                     | (-)                                                       | 0.00   |         |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                                                                     | (-)                                                       | 0.00   |         |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                                                                     | (-)                                                       | 0.00   |         |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                                                                     | +                                                         | 0.00   |         |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                        | =                                                                                       | 3453.80                                                   |        |         |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                        | =                                                                                       | 0.00                                                      |        |         |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +    | 980.00                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                                                                     | 0.00                                                      | 759.84 |         |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                                                               | 832                                                       |        | 3453.80 |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
|                                                                                    |                 |              | 553 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |     |      | 554                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |      | 554                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                           | 841    | (-)     | 189.01 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |      | 555                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                           | 842    | (=)     | 570.83 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |      | 556                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                           | 843    | (=)     | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              |     |      | 557                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                           | 844    | (+)     | 73.21  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              |     |      | 558                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                           | 845    | (-)     | 0.24   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |      | 559                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                           | 847    | (-)     | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |      | 560                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                           | 848    | (-)     | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |      | 569                                                  | =                                                                                                    | 980.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                           | 849    | (-)     | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |      | 579                                                  | +                                                                                                    | 14816.58                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                           | 850    | (-)     | 192.29 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |      | 589                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                           | 851    | (-)     | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |      | 539+569+579+589                                      | 599                                                                                                  | =                                          | 18681.03                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |        | 852     | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                                           | 855    | =       | 451.51 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |      | 601                                                  | +                                                                                                    | 1680.00                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                           | 856    | =       | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |     |      | 602                                                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     |      | 611                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |      | 621                                                  | +                                                                                                    | 893.08                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 857    | +       | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |      | 629                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                           | 858    | -       | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |     |      | 631                                                  | +/-                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                           | 859    | =       | 451.51 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |      | 632                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                           | 869    | =       | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     |      | 633                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     |      | 634                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                           | 879    | =       | 169.01 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |      | 635                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871    | (+)     | 84.39  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |      | 641                                                  | +/-                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872    | (+)     | 84.39  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |      | 651                                                  | +                                                                                                    | 1844.41                                    |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873    | (+)     | 0.23   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |      | 652                                                  | (-)                                                                                                  | 3177.41                                    |                                                                                         |                                                           |        |         |        |      |
| 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                                                  | +                                                                                                    | 2109.27                                    | INTERÉS                                                                                 |                                                           | 897    | 0.00    |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |      | 662                                                  | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                           | 898    | 0.00    |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |      | 698                                                  | =                                                                                                    | 3349.35                                    | MULTA                                                                                   |                                                           | 899    | 0.00    |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |      | 599+698                                              | 699                                                                                                  | =                                          | 22030.38                                                                                |                                                           |        |         |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |        |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |        |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902 | +                         |           | 451.51 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         |           | 0.00   |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         |           | 0.00   |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         |           | 451.51 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       |           | 451.51 |           |          |
| 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 |  | 1200340964 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0803306315001             |           |        |           |          |

"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"