

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98219256   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891734820001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CAROLINES TOUR CIA. LTDA.       |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | INGRESOS             |      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   |                      |      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |        |                                                                   | 311                  | +    | 350.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |      | 6011                   | +    | 11554.53                                              | 6012     | 11554.53                                                                                                                                            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 312                  | +    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   | 313                  | (-)  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 856.23 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |         | 6041                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6042 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |         | 6051                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6052 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |         | 6061                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6062 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |         | 6071                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6072 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |         | 6081                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6082 | 0.00                   |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +       | 0.00                                                                                                    | 6092                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +       | 0.00                                                                                                    | 6102                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +       | 0.00                                                                                                    | 6112                                                                              | 0.00 |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |        |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 323                  | +    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 324                  | +    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 11554.53 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |        |                                                                   | 325                  | +    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |        |                                                                   | 326                  | +    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 327                  | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 328                  | +    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |      |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |        |                                                                   | 329                  | +    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 330                  | +    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |      | 7010                   | +    |                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   | 331                  | +    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |      | 7011                   | +    | 7555.52                                               | 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                                                                                                                                                |      |
| 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                  | =    | 1206.23 | 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                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |        |                                                                   | 350                  | +    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |        |                                                                   | 351                  | +    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 352                  | +    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |        |                                                                   | 353                  | +    | 950.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 354                  | +    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 355                  | +    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |        |                                                                   | 356                  | +    | 1500.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |        |                                                                   | 357                  | +    | 5465.85 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |      | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |        |                                                                   | 358                  | +    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |      | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   | 359                  | +    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |      | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |        |                                                                   | 360                  | (-)  | 791.58  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN                                                                   | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 | +                                                     | 0.00     | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00    | PATRONAL                                                                                                  | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00   | 7252    | +    | 0.00   | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00    |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |        | 7262    | +    | 0.00   | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00    |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00   | 7272    | +    | 0.00   | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00    |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00   | 7282    | +    | 0.00   | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +    | 0.00    |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00   | 7292    | +    | 0.00   | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00   | 7302    | +    | 0.00   | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00   | 7312    | +    | 0.00   | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +    | 0.00    | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                           | 7321  | +    | 0.00   | 7322    | +    | 0.00   | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    | 0.00   | 7332    | +    | 0.00   | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                           | 7341  | +    | 0.00   | 7342    | +    | 0.00   | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 7124.27 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    | 0.00   | 7352    | +    | 0.00   | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +      | 0.00    | 7362 | +      | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +    | 0.00    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00   | 7372    | +    | 0.00   | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +    | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                           | 7381  | +    | 0.00   | 7382    | +    | 0.00   | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00   | 7392    | +    | 0.00   | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +    | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00   | 7402    | +    | 0.00   | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    | 0.00   | 7412    | +    | 0.00   | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                 |       | 7421 | +      | 0.00    | 7422 | +      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =    | 0.00    | MERMAS                                                                                                    |                                                 |       | 7431 | +      | 0.00    | 7432 | +      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 |       | 7441 | +      | 0.00    | 7442 | +      | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                                 |       | 7451 | +      | 0.00    | 7452 | +      | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                 |       |      |        |         | 7462 | +      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |       |      |        |         | 7472 | +      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 |       | 7481 | +      | 0.00    | 7482 | +      | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 |       | 7491 | +      | 0.00    | 7492 | +      | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | ACELERADA                                       | 7501  | +    | 0.00   | 7502    | +    | 791.58 | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00    |                                                                                                           | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00   | 7512    | +    | 0.00   | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |       | 7521 | +      | 0.00    | 7522 | +      | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                 |       | 7531 | +      | 0.00    |      |        |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                 |       |      |        |         | 7542 | +      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                 |       | 7551 | +      | 0.00    |      |        |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 |       | 7561 | +      | 0.00    | 7562 | +      | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 |       | 7571 | +      | 0.00    | 7572 | +      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 |       | 7581 | +      | 0.00    | 7582 | +      | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =    | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 |       | 7591 | +      | 0.00    | 7592 | +      | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 7124.27 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 |       | 7991 | +      | 7555.52 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |       |      |        |         | 7992 | =      | 3391.58  | 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 | +    | 8330.50 |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 |         |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |       |      |        |         | 7999 | =      | 10947.10 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |       |      |        |         | 7001 |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 856.42  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |       |      |        |         | 7002 |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |       |      |        |         | 7003 |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         | 801  | =      | 607.43   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         | 802  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    |                                                                                                           |                                                 |       |      |        |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097   | +    | 0.00   |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 0.00    |                                                                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098   | =    | 607.43 |         |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |       |      |        |         | 803  | (-)    | 91.11    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +    | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                 |       |      |        |         | 811  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |       |      |        |         | 812  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =    | 856.42  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |       |      |        |         | 813  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |      |        |         | 814  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 3500.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 516.32 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00   |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832    | 516.32 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =      | 113.59 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)    | 0.00   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)    | 113.59 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)    | 99.53  |
| 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 | =       | 3500.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 4356.42                                              | (-) 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       | =      | 14.06  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 400.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =      | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 2966.65                                              | (+) 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       | =      | 14.06  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =      | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =      | 0.00   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)    | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |        | 0.00   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 607.43                                               | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 3974.08                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 8330.50                                              |                                                                                                      |                                               |           |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |       |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |               | 14.06 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         |               | 0.00  |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         |               | 0.00  |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         |               | 14.06 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       |               | 14.06 |           |          |  |
| 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 |  | 1600564213 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1600299570001 |       |           |          |  |

"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"