

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          |                                                                                                                           | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               |  | 0.00 | No. | 98306341   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                               |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791109031001 |                                                                                                                           | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SARVALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS 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                  | +   |         | 8754.32                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +                                                     |       | 32237.43  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +                                                     |       | 207613.39 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |         | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +                                                     |       | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041            | +                      |                                                       | 0.00  | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051            | +                      |                                                       | 0.00  | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 7453.30 | 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 PUBLICOS                                                                                    | 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                  | +   |         | 1342.76                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     |           | 239850.82                                                    | 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                  | +   |         | 6213.76                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 | 6001                   |                                                       | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   |                                                       | 0.00  |           |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |                        |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 | COSTO                  |                                                       | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +                                                     |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +                                                     |       | 0.00      | 7012 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +                                                     |       | 0.00      | 7023 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +                                                     |       | 0.00      | 7032 + 0.00                                                  | 7033 0.00                                                                                                                                           |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +                                                     |       | 0.00      | 7063 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +                                                     |       | 0.00      | 7073 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 23764.14                                                          | 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 + 62796.97                                              | 7133 0.00                                                                                                                                           |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +                                                     |       | 0.00      | 7142 + 10075.66                                              | 7143 0.00                                                                                                                                           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +                                                     |       | 0.00      | 7152 + 12467.52                                              | 7153 0.00                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +                                                     |       | 0.00      | 7162 + 27858.46                                              | 7163 0.00                                                                                                                                           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 15442.00                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +                                                     |       | 0.00      | 7172 + 0.00                                                  | 7173 0.00                                                                                                                                           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 1826.00                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +                                                     |       | 0.00      | 7182 + 8711.48                                               | 7183 0.00                                                                                                                                           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 420000.00                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +                                                     |       | 0.00      | 7192 + 21442.18                                              | 7193 0.00                                                                                                                                           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 6474.27                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +                                                     |       | 0.00      | 7202 + 6740.76                                               | 7203 0.00                                                                                                                                           |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |         | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +                                                     |       | 0.00      | 7212 + 201.94                                                | 7213 0.00                                                                                                                                           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +                                                     |       | 0.00      | 7222 + 1544.42                                               | 7223 0.00                                                                                                                                           |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +                                                     |       | 0.00      | 7232 + 8749.86                                               | 7233 0.00                                                                                                                                           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |         | 0.00                                                              | 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      | +         |         | 633.82                                                                                                                                                                              | 7343 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |          | 443742.27                                                                                            |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | + |      | 0.00 | 7352      | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS NO 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                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 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 NO RELACIONADAS                 | 7401 | + |      | 0.00 | 7402      | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 |      | 0.00 |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 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      | +         |         | 9952.38                                                                                                                                                                             | 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 | +         |           | 182.00  | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                              |                                              |      |   |      | 7472 | +         |           | 4595.10 | 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             | +   |     | 13213.20 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |                              | ACELERADA                                    | 7501 | + |      | 0.00 | 7502      | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              | NO ACELERADA                                 | 7511 | + |      | 0.00 | 7512      | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                              | 7521                                         | +    |   | 0.00 | 7522 | +         |           | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                              | 7531                                         | +    |   | 0.00 |      |           |           | 7533    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                              |                                              |      |   | 7542 | +    |           | 0.00      | 7543    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                              | 7551                                         | +    |   | 0.00 |      |           |           | 7553    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                              |                                              | 7561 | + |      | 0.00 | 7562      | +         |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                              |                                              | 7571 | + |      | 0.00 | 7572      | +         |         | 3175.37                                                                                                                                                                             | 7573 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                              |                                              | 7581 | + |      | 0.00 | 7582      | +         |         | 17246.05                                                                                                                                                                            | 7583 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |          | 13213.20                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                              |                                              | 7591 | + |      | 0.00 | 7592      | +         |         | 37189.75                                                                                                                                                                            | 7593 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                              |                                              | 7991 | + |      | 0.00 |           |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |          | 456955.47                                                                                            |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |     | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |                              | 7992                                         |      |   | =    |      | 233563.72 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           | 480719.61 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |     | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                            |                              | 7999                                         |      |   | =    |      | 233563.72 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                              |                                              | 7001 |   |      |      |           |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                              | 7002                                         |      |   |      |      |           | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 4056.71  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                              | 7003                                         |      |   |      |      |           | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |                              | 801                                          |      |   | =    |      | 6287.10   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                              | 802                                          |      |   | =    |      | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 3105.64  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      |   | 097  |      |           | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |     | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                                                                                                            |                              | 098                                          |      |   | =    |      | 6287.10   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |      |      |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                              |                                              | 803  |   |      | (-)  |           |           | 943.07  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| 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 | +   |          | 2017.45                                                                                              | "(+) 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 | +   |          | 3012.54                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                              |                                              | 812  |   |      | (-)  |           |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |          | 12192.34                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                              |                                              | 813  |   |      | (-)  |           |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                              |                                              | 814  |   |      | +    |           |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores No Corrientes                           | Relacionados    | Locales      | 541             | +    | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | Del Exterior | 542             | +    | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales      | 543             | +    | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)     | 0.00    |         |
| Del Exterior                                                                       |                 | 544          | +               | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 818                                                       | +         | 0.00    |         |         |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes                         | Locales         | 545          | +               | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 5344.03 |         |         |
|                                                                                    | 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             | +    | 55025.33                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00    | 1175.69 |         |
|                                                                                    |                 | Del Exterior | 550             | +    | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     |         | 5344.03 |
|                                                                                    | No Relacionados | Locales      | 551             | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =       |         |         |
|                                                                                    |                 | Del Exterior | 552             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (Porción No Corriente)           |                 |              | 553             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)     | 356.80  |         |
| Crédito a Mutuo                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)     | 818.89  |         |
| 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       | (+)     | 356.80  |         |
| Provisiones para Jubilación Patronal                                               |                 |              | 558             | +    | 5933.96                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)     | 6213.76 |         |
| 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             | =    | 60959.29                                                                                            | (-) 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  | =                                                                                                   | 73151.63                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852     | (-)     | 0.00    |
| Patrimonio Neto                                                                    |                 |              |                 |      |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =       | 0.00    |         |
| Capital Suscrito y/o Asignado                                                      |                 |              | 601             | +    | 5000.00                                                                                             |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| (-) 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       | =       | 5038.07 |         |
| Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización                         |                 |              | 611             | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| Reserva Legal                                                                      |                 |              | 621             | +    | 750.00                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +       | 0.00    |         |
| Reserva Facultativas                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -       | 0.00    |         |
| Otros Resultados Integrales                                                        |                 |              | 631             | +/-  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =       | 0.00    |         |
| Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venta (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =       | 5038.07 |         |
| 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 Adopción por Primera Vez de las NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | 401078.78                                                                                           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)     | 0.00    |         |
| Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores                                      |                 |              | 651             | +    | 10532.44                                                                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 0.00    |         |
| (-) Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores                                        |                 |              | 652             | (-)  | 16080.34                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| 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             | +    | 6287.10                                                                                             | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00    |         |         |
| (-) Pérdida del Ejercicio                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00    |         |         |
| Total Patrimonio Neto                                                              |                 |              | 698             | =    | 407567.98                                                                                           | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00    |         |         |
| Total Pasivo y Patrimonio                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =                                                                                                   | 480719.61                                                                                            |                                                           |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |               |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |               |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902                       | +             | 0.00              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903                       | +             | 0.00              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904                       | +             | 0.00              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999                       | =             | 0.00              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905                       | USD           | 0.00              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906                       | USD           | 0.00              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907                       | USD           | 0.00              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |               |                   |                          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                           |               |                   |                          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 915                                           | USD<br>0.00    |                           | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918<br>Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 917                                           | USD<br>0.00    |                           | 919           | USD<br>0.00       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |               |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |                           |               |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |                           |               |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0916192859 |                |  | 199                                           | RUC No.        |                           | 0919583930001 |                   |                          |

"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"