

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98133979 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791150422001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | QUIMBAYA 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                  | +                                                                 | 97717.71             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |       | 6011                   | +          | 1941.00                                               | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |       | 6021                   | +          | 1973414.18                                            | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |       | 6031                   | +          | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041            | +     | 0.00                   | 6042       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051            | +     | 0.00                   | 6052       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061            | +     | 0.00                   | 6062       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071            | +     | 0.00                   | 6072       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081            | +     | 0.00                   | 6082       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         | 6091            | +     | 0.00                   | 6092       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 46466.07             |                                                                   | 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                  | (-)                                                               | 30797.18             | 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                   | +          | 24274.97                                              | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 | 282819.48            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =                                                     | 1999630.15                                                   | 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                  | +                                                                 | 35546.28             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |       | 6001                   | 0.00       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |       | 6002                   | 0.00       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                 |       |                        |            |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |       |                        |            |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                 | COSTO |                        | GASTO      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010  | +                      |            |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011  | +                      | 1603616.67 |                                                       | 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                  | +                                                                 | 1588.20              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101  | (-)                    | 0.00       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 | 433340.56            | 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                                                  | +                                                            | 141834.92                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141  | +                      | 0.00       | 7142                                                  | +                                                            | 70312.82                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 | 250700.86            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151  | +                      | 0.00       | 7152                                                  | +                                                            | 45190.91                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161  | +                      | 0.00       | 7162                                                  | +                                                            | 4040.40                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 | 88794.65             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171  | +                      | 0.00       | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 | 40677.98             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181  | +                      | 0.00       | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191  | +                      | 0.00       | 7192                                                  | +                                                            | 1879.10                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 | 110801.84            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201  | +                      | 0.00       | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211  | +                      | 0.00       | 7212                                                  | +                                                            | 719.00                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221  | +                      | 0.00       | 7222                                                  | +                                                            | 2815.05                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231  | +                      | 0.00       | 7232                                                  | +                                                            | 466.56                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               | 259655.13            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00       | 7242                                                  | +                                                            | 20536.00                                                                                                                                            | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                   |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361                               | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      |      | 7251       | +    | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 3532.00  | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 16601.83 | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 359.29   | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379                               | =         | 231320.20                                                                                            |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351       | +    | 0.00     | 7352     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |                                   |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                        |      | 7361       | +    | 0.00     | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381                               | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |      | 7371       | +    | 0.00     | 7372     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382                               | +         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           |                                              | 7381 | +          | 0.00 | 7382     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383                               | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                                              | 7391 | +          | 0.00 | 7392     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384                               | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                 | RELACIONADAS                                 |      | 7401       | +    | 0.00     | 7402     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385                               | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | NO RELACIONADAS                              |      | 7411       | +    | 0.00     | 7412     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386                               | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 | 7421                                         | +    | 0.00       | 7422 | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389                               | =         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                 | 7431                                         | +    | 0.00       | 7432 | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |                                   |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 | 7441                                         | +    | 0.00       | 7442 | +        | 480.00   | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411                               | +         | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 | 7451                                         | +    | 0.00       | 7452 | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412                               | +         | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                                              |      |            | 7462 | +        | 996.67   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413                               | +         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                              |      |            | 7472 | +        | 10921.88 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +                                 | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                                            | +                                            | 0.00 | 7482       | +    | 3020.89  | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +                                 | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                                            | +                                            | 0.00 | 7492       | +    | 0.00     | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                 | 7501                                            | +                                            | 0.00 | 7502       | +    | 0.00     | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +                                 | 0.00      |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511                                            | +                                            | 0.00 | 7512       | +    | 23515.16 | 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 | +        | 10414.30 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424                               | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581                                         | +    | 0.00       | 7582 | +        | 5565.17  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439                               | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591                                         | +    | 0.00       | 7592 | +        | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445                               | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991                                         | +    | 1603616.67 |      |          |          | 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                               | +         | 231320.20                                                                                            |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446                               | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 | 7992                                         | =    | 363201.95  |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499                               | +         | 664660.76                                                                                            |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436                               | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 | 7999                                         | =    | 1966818.62 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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             | +                                 | 109049.16 | 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        | =    | 32811.53 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +                                 | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097                                          | +    | 0.00       |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                          | =    | 32811.53   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                               | +         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                              |      |            | 803  | (-)      | 4921.73  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                               | +         | 6135.76                                                                                              |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526                               | +         | 4921.73                                                                                              |                                                                                                            |                                                 |                                              |      |            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527                               | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                              |      |            | 804  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528                               | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                              |      |            | 805  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529                               | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                              |      |            | 806  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530                               | +         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |                                              |      |            | 807  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531                               | +         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                 |                                              |      |            | 808  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532                               | +         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                 |                                              |      |            | 809  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533                               | +         | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                              |      |            | 810  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534                               | +         | 44443.76                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                              |      |            | 811  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535                               | +         | 9668.62                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                              |      |            | 812  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539                               | =         | 174219.03                                                                                            | (-) 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       | =    | 27889.80 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 6135.76  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 27889.80 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|                                                                                    | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
| 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       | (-)  | 13108.04 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 77582.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 115.41   |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +    | 23469.00  | (-) 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 | =    | 101051.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 22322.83 |          |
| 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 | =    | 275270.03 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 30000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) 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       | =    | 22438.24 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 5871.44   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 2767.00   | (-) 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       | =    | 22438.24 |          |
| 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       | =    | 15082.08 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 7483.34  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) | 98839.91  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 7483.34  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 59610.29  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 115.40   |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 170983.36 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| 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 | +    | 21318.96  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 389390.73 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 664660.76 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1717237760 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1707578470001 |     |           |          |

"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"