

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | No. | 98610667   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791242157001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR 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                  | +        |      | 6370.35                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                     | +    | 49269.86                                              | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +        |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                     | +    | 197079.46                                             | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6052                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 66722.98 |      | 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 | +                    | 2639.91  |      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                     | +    | 0.00                                                  | 6102      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |          | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                     | +    | 0.00                                                  | 6112      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                     | +    | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                     | +    | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        |      | 8764.52                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =                                                     | 246349.32 | 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                  | +        |      | 182.20                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                     | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +        |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO                    |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +        |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                     | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +        |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                     | +    | 0.00                                                  | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +        |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                     | +    | 0.00                                                  | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +        |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                     | +    | 0.00                                                  | 7032      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| 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                                                  | 7033      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +        |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)      |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                     | +    | 0.00                                                  | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +        |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                     | +    | 0.00                                                  | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)      |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +        |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +        |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =        |      | 84679.96                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                     | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                     | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                     | +    | 0.00                                                  | 7132      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                     | +    | 0.00                                                  | 7142      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                     | +    | 0.00                                                  | 7152      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                     | +    | 0.00                                                  | 7162      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        |      | 880.42                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                     | +    | 0.00                                                  | 7172      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        |      | 288.62                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                     | +    | 0.00                                                  | 7182      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                     | +    | 0.00                                                  | 7192      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        |      | 6689.18                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                     | +    | 0.00                                                  | 7202      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        |      | 26776.79                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                     | +    | 0.00                                                  | 7212      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                     | +    | 0.00                                                  | 7222      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +        |      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                     | +    | 0.00                                                  | 7232      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      |      | 19433.63                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                                                     | 0.00      | 7242                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |          |      |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |       |      |      | 7262 | +    | 0.00    | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 1898.33 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 15201.38  |                                                                                                             | 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 | +       | 199.00    | 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 | +       | 1011.69   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7472 | +       | 2801.77   | 7473                                                                                                                                                                                | 1426.09 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +       | 27.50     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +       | 10151.54  | 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 ACELERADA                                   | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 4713.78 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 14714.40  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |       | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |       | 7531 | +    | 0.00 |      |         |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 600.00    | 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 | +       | 850.25    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +       | 149107.27 | 7583                                                                                                                                                                                | 396.65  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 15314.40  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +       | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 30515.78  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    | 0.00 |      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |      | 7992 | =       | 239041.68 |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 115195.74 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7999 | =       | 239041.68 |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |      |      | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 17781.31  |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515 | +         | 1271.18                                                                                                     |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 516     | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                                |       |      |      |      | 801  | =       | 7307.64   |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 8600.86   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097  | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 098  | =    | 7307.64 |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |      | 803  | (-)     | 1096.15   |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 1470.62   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |      | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 950.18    | (-) 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  | (+)     | 1822.74   |                                                                                                                                                                                     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |       |      |      |      | 808  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |       |      |      |      | 809  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |       |      |      |      | 810  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 63651.62  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |       |      |      |      | 811  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |      | 812  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 93725.77  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |       |      |      |      | 813  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |       |      |      |      | 814  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |      |      |      |      | 815     | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |

|                                                                                    |                 |              |        |   |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  |                 | 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    |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545    | + | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 8034.23 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547    | + | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549    | + | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550    | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 8034.23 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 1767.53 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554    | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1403.39 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | + | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 364.14  |
| 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       | (+)  | 1403.39 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 182.20  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569    | = | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579    | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589    | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =      |   | 93725.77  | (-) 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       | =    | 1585.33 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +      |   | 480.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 | 602          | (-)    |   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +      |   | 240.00    | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +      |   | 120.00    | (-) 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       | =    | 1585.33 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +      |   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +      |   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 2353.65 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +      |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1085.73 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/-(-) |   | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1085.73 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +      |   | 18722.19  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 182.19  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)    |   | 6926.06   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653          | +      |   | 1526.20   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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          | +      |   | 7307.64   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    |   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =      |   | 21469.97  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =      |   | 115195.74 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 1585.33       |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 1585.33       |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 1585.33       |     |           |          |
| 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 |  | 1707486286 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1714194014001 |     |           |          |

"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"