

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          |  | 0.00 | No. | 99045330   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991227601001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. (LINASERSA) |  |      | 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 | +   | 7472.48   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +    | 544684.60 | 6012           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 | 6021                   | +    | 0.00      | 6022           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                 | 6031                   | +    | 0.00      | 6032           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 76565.60  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                 | 6041                   | +    | 0.00      | 6042           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 | 6051                   | +    | 0.00      | 6052           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                 | 6061                   | +    | 0.00      | 6062           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                 | 6071                   | +    | 0.00      | 6072           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                 | 6081                   | +    | 0.00      | 6082           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                 | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +         | 0.00           | 6092                                                                                                                                                | 0.00      |                                                       |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +         | 0.00           | 6102                                                                                                                                                | 0.00      |                                                       |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 | DEL EXTERIOR           | 6111 | +         | 0.00           | 6112                                                                                                                                                | 0.00      |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                 | 6121                   | +    | 0.00      | 6122           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                 | 6131                   | +    | 0.00      | 6132           | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                       |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 544684.60      | 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 | +   | 6209.47   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                 | 6001                   | 0.00 |           |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                 | 6002                   | 0.00 |           |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                 |                        |      |           |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 4750.00   |                                                                                                         |  |                 |                        |      |           |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 | COSTO                  |      | GASTO     |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |                                                       |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                 | 7010                   | +    |           |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                 | 7011                   | +    | 0.00      | 7012           |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                 | 7021                   | +    | 0.00      | 7023           |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                       |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                 | 7031                   | +    | 0.00      | 7032           | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033                                                  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                 | 7041                   | (-)  | 0.00      |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                 | 7051                   | +    | 0.00      |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                 | 7061                   | +    | 0.00      | 7063           |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                       |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                 | 7071                   | +    | 0.00      | 7073           |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                       |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                 | 7081                   | (-)  | 0.00      |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                 | 7091                   | +    | 0.00      |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                 | 7101                   | (-)  | 0.00      |                |                                                                                                                                                     |           |                                                       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 94997.55  | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                 | 7131                   | +    | 0.00      | 7132           | +                                                                                                                                                   | 89080.00  | 7133                                                  | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 23048.59  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +    | 0.00      | 7142           | +                                                                                                                                                   | 19099.16  | 7143                                                  | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +    | 0.00      | 7152           | +                                                                                                                                                   | 17952.30  | 7153                                                  | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +    | 0.00      | 7162           | +                                                                                                                                                   | 400.00    | 7163                                                  | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171                   | +    | 0.00      | 7172           | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173                                                  | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 604.74    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181                   | +    | 0.00      | 7182           | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7183                                                  | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 126364.23 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191                   | +    | 0.00      | 7192           | +                                                                                                                                                   | 55870.84  | 7193                                                  | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +    | 0.00      | 7202           | +                                                                                                                                                   | 113196.40 | 7203                                                  | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 25000.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                 | 7211                   | +    | 0.00      | 7212           | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7213                                                  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +    | 0.00      | 7222           | +                                                                                                                                                   | 2420.73   | 7223                                                  | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +    | 0.00      | 7232           | +                                                                                                                                                   | 3509.76   | 7233                                                  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00      | 7242           | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243                                                  | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PATRONAL 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 | +        |          | 6846.74   | 7343                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |          | 175017.56 |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7351                                     | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +        |          | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |          |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS NO RELACIONADOS                                                                         | LOCAL                                                                                                       | 7361                                     | +                                               |      | 0.00 | 7362 | +        |          | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7371                                     | +                                               |      | 0.00 | 7372 | +        |          | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                       | 7381                                     | +                                               |      | 0.00 | 7382 | +        |          | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7391                                     | +                                               |      | 0.00 | 7392 | +        |          | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |          | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                      | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                                                                                | 7401                                     | +                                               |      | 0.00 | 7402 | +        |          | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | 7411                                                                                                        | +                                        |                                                 | 0.00 | 7412 | +    |          | 0.00     | 7413      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                          | 7421                                            | +    |      | 0.00 | 7422     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                      |                                          | 7431                                            | +    |      | 0.00 | 7432     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 |      | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |          |           |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                          | 7441                                            | +    |      | 0.00 | 7442     | +        |           | 5727.77                                                                                                                                                                             | 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 | +        |          | 12205.00  | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |                                                 |      |      | 7472 | +        |          | 2867.16   | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00     |           |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                     | +                                               |      | 0.00 | 7482 | +        |          | 4110.00   | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00     |           |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                     | +                                               |      | 0.00 | 7492 | +        |          | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                             | ACELERADA                                | 7501                                            | +    |      | 0.00 | 7502     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00     |           |                              | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                                                             | 7511                                     | +                                               |      | 0.00 | 7512 | +        |          | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                             | 7521                                     | +                                               |      | 0.00 | 7522 | +        |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                     | +                                               |      | 0.00 |      |          |          | 7533      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00     |           |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                          |                                                 |      | 7542 | +    |          | 0.00     | 7543      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00     |           |                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             | 7551                                     | +                                               |      | 0.00 |      |          |          | 7553      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                          | 7561                                            | +    |      | 0.00 | 7562     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                          | 7571                                            | +    |      | 0.00 | 7572     | +        |           | 2292.47                                                                                                                                                                             | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          | 7581                                            | +    |      | 0.00 | 7582     | +        |           | 171500.78                                                                                                                                                                           | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          | 7591                                            | +    |      | 0.00 | 7592     | +        |           | 565.00                                                                                                                                                                              | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          | 7991                                            | +    |      | 0.00 |          |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |          | 175017.56 |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |                                                 |      |      | 7992 | =        |          | 507644.11 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |          | 270015.11 |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |     |     |          |           |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |                                                 |      |      | 7999 | =        |          | 507644.11 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 5420.16  |           |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                          |                                                 |      | 7001 |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00     |           |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                          |                                                 |      | 7002 |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00     |           |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                          |                                                 |      | 7003 |      |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 47760.09 |           |                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 19420.39 |           |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                          |                                                 |      | 801  | =    |          | 37040.49 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00     |           |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 10729.65 |           |                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                          |                                                 |      | 802  | =    |          | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 0.00     |           |                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |      | 0.00 |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |      | 37040.49 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |          | 6926.57   |                              |                                                                                                      |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |      |      |          |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |          | 5556.07   |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |                                                 |      |      | 803  | (-)      |          | 5556.07   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |                                                 |      |      | 804  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          |                                                 |      |      | 805  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          |                                                 |      |      | 806  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          |                                                 |      |      | 807  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                          |                                                 |      |      | 808  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                          |                                                 |      |      | 809  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                                 |      |      | 810  | (+)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                          |                                                 |      |      | 811  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   |          | 0.00      |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |                                                 |      |      | 812  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |          | 95812.93  |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |                                                 |      |      | 813  | (-)      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |          |           |                              |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                          |                                                 |      |      | 814  | +        |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |                                               |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00                                          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00                                          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =    | 31484.42 |
|                                                                                    |                 | 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 | +   | 215.05                                        | 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  | 31484.42 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 6926.57  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-)  | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=)  | 6926.57  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-)  | 6209.47  |
| 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 | =   | 215.05                                        | (-) 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 | =   | 96027.98                                      | (-) 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       | =    | 717.10   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00                                        |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 44200.00                                      |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 489.28                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =    | 717.10   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 |     |     | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                      | 872                                        | (+)       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 |                 |     |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                      | 873                                        | (+)       | 0.00 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 38420.00                                      |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 65520.00                                      | 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 | +   | 24557.85                                      | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00                                          | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 173987.13                                     | MULTA                                                                                                |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 270015.11                                     |                                                                                                      |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 717.10            |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 6.55              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 21.51             |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 745.16            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 745.16            |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0700954456 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0907137616001     |     |                   |

"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"