

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|--------|
| 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   | No.        | 0      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792568242001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INSEL AIR INTERNATIONAL B.V.    | 203 | EXPEDIENTE | 701074 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | 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 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | 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) |   |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 16000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00 | 6012   | null  |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00 | 6022   | null  |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00 | 6032   | null  |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314      | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                | 6041 | +  | null  | 6042 | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315      | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             | 6051 | +  | null  | 6052 | null |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316      | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061 | +  | 0.00  | 6062 | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317      | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6071 | +  | 0.00  | 6072 | null |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318      | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081 | +  | 0.00  | 6082 | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319      | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +  | 0.00  | 6092 | null |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320      | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +  | 0.00  | 6102 | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321      | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR  | 6111 | +  | 0.00  | 6112 | null |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00 | 6122   | null  |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null     | 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  | =    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |      |  |   |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |      |  |   |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |      |  |   |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00     |   |                        |   |      |  |   |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00     | COSTO   |                        |   |      | GASTO  |   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |      |  |   |      |      |  |
| OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                      | 331             | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00 |  |   | 7012 | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null |  |   | 7023 | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00 | 7032   | +   | 0.00 | 7033 | null   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null     | (-) 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             | (-)          | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00 |  |   | 7063 | null |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00 |  |   | 7073 | null |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00 |  |   |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null     | 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             | =            | 16000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |  |   |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |  |   |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00 | 7132   | +   | 0.00 | 7133 | null   |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142   | +   | 0.00 | 7143 | null   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152   | +   | 0.00 | 7153 | null   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162   | +   | 0.00 | 7163 | null   |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00 | 7172   | +   | 0.00 | 7173 | null   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00 | 7182   | +   | 0.00 | 7183 | null   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00 | 7192   | +   | 0.00 | 7193 | null   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00 | 7202   | +   | 0.00 | 7203 | null   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357             | +            | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00 | 7212   | +   | 0.00 | 7213 | null   |

|   |                             |              |                 |     |          |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|--|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              | 358             | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7221  | +            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +   | 0.00     | TRANSPORTE   | 7231  | +            | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 0.00     | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | null     |  | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | null     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | null     |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    | null | 7272 | +    | null | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | null     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    | null | 7282 | +    | null | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | null     |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | null     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | null     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | null     | COMISIONES   | LOCAL   | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | null     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | null     | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | null     |  | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL   | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 6461.09  | OTRAS PÉRDIDAS   | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | null     | MERMAS   | 7431  | +            | null | 7432 | +    | null | 7433 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 6461.09  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +            | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |   |              |      | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | null     |  | GASTOS DE GESTIÓN                               |              |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | null |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | null     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | null |      |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +            | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | null |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |              |      | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     |  | ACELERADA                                       | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +            | null | 7522 | +    | null | 7523 | null |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +            | null |      |      |      | 7533 | null |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              |      | 7542 | +    | null | 7543 | null |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +            | null |      |      |      | 7553 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +            | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | null     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +            | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +            | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +            | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | null     | TOTAL COSTOS   | 7991  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | +   | null     | TOTAL GASTOS   |   |              |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | null     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +   | 22461.09 |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |              |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |              |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |              |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |              |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 521             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 522             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 523             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 524             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 525             | +   | null     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 526             | +   | null     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              | 527             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |              | 528             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |              | 529             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |              | 530             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |              | 531             | +   | 0.00     |  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|  |                 |              |                 |         |          |  |     |      |           |     |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|--|-----|------|-----------|-----|------|
| (del exterior)   |                 |              |                 |         |          |  |     |      |           |     |      |
| 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 $\{(804 \cdot 15\%) + [(805 + 806 - 809) \cdot 15\%]\}$ | 810 | (+)  | 0.00      |     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 534             | +       | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811 | (-)  | 0.00      |     |      |
| PROVISIONES  |                 |              | 535             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812 | (-)  | 0.00      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813 | (-)  | null      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814 | +    | 0.00      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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      |     |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817 | (-)  | null      |     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                          | 818 | +    | null      |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  | 819 | =    | 0.00      |     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |  |     |      |           |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 829 | =    | 0.00      |     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |  |     |      |           |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 831 | 0.00 |           |     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |      | 819 - 831 | 832 | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)                          | 839 | =    | 0.00      |     |      |
| DEL EXTERIOR   | 552             | +            | 0.00            |         |          |  |     |      |           |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | null     |  |     |      |           |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +       | 6461.09  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 841 | (-)  | null      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842 | (=)  | 0.00      |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +       | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                     | 843 | (=)  | null      |     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +       | null     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844 | (+)  | null      |     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845 | (-)  | 0.00      |     |      |
| 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             | =       | 6461.09  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849 | (-)  | null      |     |      |
| 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 | (-)  | null      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =       | 6461.09  | (-) 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 | =    | null      |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +       | 16000.00 |  |     |      |           |     |      |
| (-) 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 | =    | null      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |  |     |      |           |     |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857 | +    | null      |     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +       | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 858 | -    | null      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | + / (-) | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859 | =    | 0.00      |     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869 | =    | 0.00      |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | null     |  |     |      |           |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879 | =    | 0.00      |     |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | null     |  |     |      |           |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | null     | ANTICIPO A PAGAR   | 871 | (+)  | null      |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00     |  | 872 | (+)  | null      |     |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)     | 0.00     |  | 873 | (+)  | null      |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +       | 0.00     |  |     |      |           |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +       | null     |  |     |      |           |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +       | null     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890 |      | 0.00      |     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +       | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |     |      |           |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +       | 0.00     | INTERÉS  | 897 |      | 0.00      |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO   | 898 |      | 0.00      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =       | 16000.00 | MULTA  | 899 |      | 0.00      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =       | 22461.09 |  |     |      |           |     |      |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------|-----------|------|---------------------------|-----------|------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |         | 902   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         | 903   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MULTA   |  |      |            |        |         | 904   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         | 999   |                |      | =             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         | 905   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         | 906   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         | 907   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      |               |           |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |  |  |  |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912   | N/C No         | 0.00 | 916           | Resol No. | 0.00 | 918                       | Resol No. | 0.00 |  |  |  |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913   | USD            | 0.00 | 915           | USD       | 0.00 | 917                       | USD       | 0.00 |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |            |        |         |   | FIRMA CONTADOR |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| NOMBRE:   |  |      | null       |        |         | NOMBRE:                                       |                |      | null          |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1713267076 | 199    | RUC No. |   |                |      | 1714264957001 |           |      |                           |           |      |  |  |  |