

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                                               |   |     |     |            |       |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|---|-----|-----|------------|-------|--|
| 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 | 1791729358001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | MECVIAJES INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA. |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 89069 |  |

| 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                  | +                                                                             | 400.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                        | 6011 | +              | 9060.45                                               | 6012                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                        | 6021 | +              | 78248.90                                              | 6022                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                                           | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                        | 6031 | +              | 0.00                                                  | 6032                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                   |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00 | 6042           | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                   |                                                                                                         | 6051 | +                      | 0.00 | 6052           | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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 | =              | 87309.35                                              | 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                                                                              |                                                                                                         |      |                        |      |                |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |      |                |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                  |      | GASTO          |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +    |                |                                                       |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +    | 75715.20       | 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                  | =                                                                             | 400.00                                                                            | 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 + 8496.00 | 7133 0.00                                             |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +    | 0.00           | 7142 + 0.00                                           | 7143 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +    | 0.00           | 7152 + 3071.06                                        | 7153 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +    | 0.00           | 7162 + 0.00                                           | 7163 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 1600.00                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +    | 0.00           | 7172 + 0.00                                           | 7173 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +    | 0.00           | 7182 + 0.00                                           | 7183 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +    | 0.00           | 7192 + 0.00                                           | 7193 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 1500.00                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +    | 0.00           | 7202 + 0.00                                           | 7203 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                   | +    | 0.00           | 7212 + 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 + 0.00                                           | 7223 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +    | 0.00           | 7232 + 0.00                                           | 7233 0.00                                                                                                                                           |      |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |                                                 |         |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360          | (-)                                             | -310.00 | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |               | 7241 | +        | 0.00 | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |               | 7251 | +        | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |               |      |          |      | 7262     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |               | 7271 | +        | 0.00 | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |               | 7281 | +        | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | 0.00  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |               | 7291 | +        | 0.00 | 7292     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)                                             | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |               | 7301 | +        | 0.00 | 7302     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7311 | +        | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | 0.00  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +                                               | 0.00    | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |               | 7321 | +        | 0.00 | 7322     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7331 | +        | 0.00 | 7332     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)                                             | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |               | 7341 | +        | 0.00 | 7342     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =                                               | 2790.00 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7351 | +        | 0.00 | 7352     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 | 0.00  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |                                                 |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL         |      | 7361     | +    | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7363  | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR  |      | 7371     | +    | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373  | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +                                               | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        |               | 7381 | +        | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |               | 7391 | +        | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +                                               | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 |               | 7401 | +        | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              |               | 7411 | +        | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)                                             | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |               | 7421 | +        | 0.00 | 7422     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7423 | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =                                               | 0.00    | MERMAS                                                                                                     |                                              |               | 7431 | +        | 0.00 | 7432     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7433 | 0.00  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |                                                 |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |               | 7441 | +        | 0.00 | 7442     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7443 | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +                                               | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |               | 7451 | +        | 0.00 | 7452     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7453 | 0.00  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +                                               | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |               |      |          |      | 7462     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7463 | 0.00  |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +                                               | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |               |      |          |      | 7472     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7473 | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414          | +                                               | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |               | 7481 | +        | 0.00 | 7482     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 | 0.00  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415          | +                                               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |               | 7491 | +        | 0.00 | 7492     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 | 0.00  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416          | +                                               | 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 ACCELERADA | 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     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7573 | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +                                               | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |               | 7581 | +        | 0.00 | 7582     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7583 | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =                                               | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |               | 7591 | +        | 0.00 | 7592     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7593 | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +                                               | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              | 7991          | +    | 75715.20 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +                                               | 2790.00 |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| 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          | +                                               | 3190.00 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |               | 7992 | =        |      | 11567.06 | 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. |      |      |       |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |                                                 |         |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |                                                 |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |               | 7999 | =        |      | 87282.26 |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511          | +                                               | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |               | 7001 |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512          | +                                               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |               | 7002 |          |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 | NO 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                                             | +       | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516                                             | +       | 0.00                                                                                                       |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517                                             | +       | 1751.96                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |               |      | 801      | =    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 27.09 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518                                             | +       | 0.00                                                                                                       |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519          | +                                               | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |               | 802  | =        |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521          | +                                               | 0.00    | 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                                          | =             |      | 27.09    |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |                                              |               |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +                                               | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |               | 803  | (-)      |      | -6.77    |                                                                                                                                                                                     |      |      |       |      |
| 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                                                                           | =                                             | 1751.96  | (-) 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                                           | =      | 20.32  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |               | 829                                           | =      | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831           | 0.00                                          |        |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831     | 832                                           |        | 20.32  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |               | 839                                           |        | =      | 4.47 |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)    | 242.34 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |               | 842                                           | (=)    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                           |               | 843                                           | (=)    | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           |               | 844                                           | (+)    | 73.84  |      |
| 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                                                                           | =                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |               | 849                                           | (-)    | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |               | 850                                           | (-)    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 2762.91  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |               | 851                                           | (-)    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =        | 4514.87                                                                                              | (-) 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                                           | =      | 73.84  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |               | 856                                           | =      | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           |               | 857                                           | +      | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |               | 858                                           | -      | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |               | 859                                           | =      | 73.84  |      |
| 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     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |               | 879                                           | =      | 537.42 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 268.71 |        |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)    |                                                                                                      | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)    | 268.71 |      |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651      |                                                                                                      | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873    | (+)    | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | -1751.96 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |               | 890                                           |        | 71.08  |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |               |                                               |        |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 27.09    | INTERÉS                                                                                              |                                                           |               | 897                                           | 0.00   |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |               | 898                                           | 71.08  |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | -1324.87 | MULTA                                                                                                |                                                           |               | 899                                           | 0.00   |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =        | 3190.00                                                                                              |                                                           |               |                                               |        |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                                      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                                      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                                  | +                         | 2.76      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 903                                  | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 904                                  | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 999                                  | =                         | 2.76      |      |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                                 | 915                       | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | DAISY JOHANNA MEJIA ORTEGA |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | GLADYS VERONICA ANALUISA CALAHORRANO |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718929050                 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713305827001                        |                           |           |      |