

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 108711020  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791774361001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | TRAVELCOLLECTION CIA. LTDA.     |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                 |       |                        |          |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |  |                 |       |                        |          |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                                                                         |  |                 |       | TOTAL INGRESOS         |          |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              | 311  | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 |       | 6011                   | +        | 1621.55 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312  | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 |       | 6021                   | +        | 0.00    | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS   | 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                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              | 322  | (-)          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                 |       | 6121                   | +        | 0.00    | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              | 323  | +            | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                 |       | 6131                   | +        | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324  | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =       | 1621.55                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              | 325  | +            | 9087.75                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                 |       | 6001                   | 0.00     |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              | 326  | +            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                 |       | 6002                   | 0.00     |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              | 327  | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                 |       |                        |          |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                 |       |                        |          |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                  |              |              | 329  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                 | COSTO |                        | GASTO    |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                 | 7010  | +                      |          |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                                                  |              |              | 331  | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                 | 7011  | +                      | 18613.36 |         |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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     |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |
| (-) PROVISI?N 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  | =            | 9087.75                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                 | 7111  | +                      | 0.00     |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |      |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |  | 7121            | (-)   | 0.00                   |          |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                 | 7131  | +                      | 0.00     | 7132    | +                                                            | 6592.45                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350  | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141  | +                      | 0.00     | 7142    | +                                                            | 1080.46                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351  | +            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151  | +                      | 0.00     | 7152    | +                                                            | 981.09                                                                                                                                              | 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  | +            | 0.00                                                              | 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356  | +            | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201  | +                      | 0.00     | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              | 357  | +            | 0.00                                                              | PROMOCI?N 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 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              | 360  | (-)          | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00     | 7242    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---|------|----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 | PATRIONAL                                    |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                 |                                                                                                            |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                   | + |      | 0.00     | 7252 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                        |   |      |          | 7262 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                 |                                                                                                            |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                   | + |      | 0.00     | 7272 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363 | (-) |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364 | (-) |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                   | + |      | 0.00     | 7282 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                   | + |      | 0.00     | 7292 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366 | (-) |      | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301                                         | +                                      |   | 0.00 | 7302     | +    |      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367 | (-) |      | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +                                      |   | 0.00 | 7312     | +    |      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |      | 0.00                                            | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321                                         | +                                      |   | 0.00 | 7322     | +    |      | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |      | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +                                      |   | 0.00 | 7332     | +    |      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |      | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341                                         | +                                      |   | 0.00 | 7342     | +    |      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   |      | 0.00                                            |                                                                                                            | 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 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +                                      |   | 0.00 | 7392     | +    |      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |      | 0.00                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                         | +                                      |   | 0.00 | 7402     | +    |      | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                                                             |                 |                                              | 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 GESTI?N                                                                                          |                 |                                              |                                        |   |      | 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                                            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEADES DE INVERSI?N)        |                 | ACELERADA                                    | 7501                                   | + |      | 0.00     | 7502 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 | NO ACELERADA                                 | 7511                                   | + |      | 0.00     | 7512 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                              | 7521                                   | + |      | 0.00     | 7522 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                 |                                              | 7531                                   | + |      | 0.00     |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                 |                                              |                                        |   |      | 7542     | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00                                            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                 |                                              | 7551                                   | + |      | 0.00     |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |      | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                                              | 7561                                   | + |      | 0.00     | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |      | 0.00                                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                 |                                              | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | 0.00                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                              | 7991                                   | + |      | 18613.36 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |      | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                              |                                        |   |      | 7992     | =    |      | 8654.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 9087.75                                         |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              |                                        |   |      | 7999     | =    |      | 27267.36 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |                                                 |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                                            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |                                              |                                        |   |      | 801      | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00                                            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                              |                                        |   |      | 802      | =    |      | 25645.81 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00                                            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                 |                                              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   | 097  | +        |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +   |     | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                            |                 |                                              | 098                                    | = |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |      | 0.00                                            |                                                                                                            |                 |                                              |                                        |   |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |      | 0.00                                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              |                                        |   |      | 803      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N 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     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |      | 0.00                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |                                              |                                        |   |      | 809      | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |      | 0.00                                            | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                              |                                        |   |      | 810      | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |      | 0.00                                            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                 |                                              |                                        |   |      | 811      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   |      | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              |                                        |   |      | 812      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |      | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                              |                                        |   |      | 813      | (-)  |      | 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                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |        |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      |                                               | 819       | =    | 0.00     |        |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 35861.16 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829       | =    | 25645.81 |        |      |
|                                                                                    | 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |          | =      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841  | (-)      | 448.37 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)      | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                 | (=)CR?DITO 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  | (+)      | 124.99 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               |           | 848  | (-)      | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 35861.16                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)      | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +        | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851  | (-)      | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 35861.16                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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  | =        | 124.99 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 400.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856  | =        | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 93.95                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               |           | 857  | +        | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |           | 858  | -        | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +(-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |           | 859  | =        | 124.99 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |           | 869  | =        | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |           | 879  | =        | 92.02  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 46.01    |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 46.01    |        |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00     |        |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +        | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |           | 890  |          | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +        | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +        | 0.00                                                 | INTER?S                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00     |        |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 27267.36                                             | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00     |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | -26773.41                                            | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00     |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 9087.75                                              |                                                                                                      |                                               |           |      |          |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |                |                           |        |      |               |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|--------|------|---------------|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |                |                           |        |      |               |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902            | +                         | 124.99 |      |               |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903            | +                         | 0.00   |      |               |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904            | +                         | 35.00  |      |               |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999            | =                         | 159.99 |      |               |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905            | USD                       | 159.99 |      |               |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906            | USD                       | 0.00   |      |               |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907            | USD                       | 0.00   |      |               |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | NOMBRE:        |                           |        |      |               |           |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 1710513118 |        |                                               |      | 199            | RUC No.                   |        |      | 1713257689001 |           |  |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"