

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |   |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |   |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0992186917001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | BARELLI S.A.                    |   | 203 | EXPEDIENTE | 108072 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                               |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                               |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                               |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |         | 579.25                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 6012                                                         | 0.00 |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 6022                                                         | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |         | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |                        | 6031  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 6032                                                         | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 2467.77 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                                                                                                         |                | 6041                   | +     |                                                       | 0.00  | 6042                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                                         |                | 6051                   | +     |                                                       | 0.00  | 6052                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |                | 6061                   | +     |                                                       | 0.00  | 6062                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                         |                | 6071                   | +     |                                                       | 0.00  | 6072                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                                         |                | 6081                   | +     |                                                       | 0.00  | 6082                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         |                | 6091                   | +     |                                                       | 0.00  | 6092                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 130.95  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                         |                | 6101                   | +     |                                                       | 0.00  | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                         |                | 6111                   | +     |                                                       | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |                        | 6121  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                         | 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |         | 0.00                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |                        | 6131  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                         | 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |         | 0.00                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |         | 6639.60                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                        | 6001  |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |         | 0.00                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                        | 6002  |                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |       |                                                       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                |                        |       |                                                       |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 0.00                                                                          |                                                                                                         |                |                        | COSTO |                                                       | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                        | 7010  | +                                                     |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |         | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                        | 7011  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7012                                                         | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |         | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |                        | 7021  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7023                                                         | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |         | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |                        | 7031  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7032                                                         | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |                        | 7041  | (-)                                                   |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |                        | 7051  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |         | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |                        | 7061  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                         | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |                        | 7071  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7073                                                         | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |                        | 7081  | (-)                                                   |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |                        | 7091  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 5.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |                        | 7101  | (-)                                                   |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 9822.57                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |                        | 7111  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |                        | 7121  | (-)                                                   |       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |                        | 7131  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7132                                                         | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 224346.87                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                        | 7141  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7142                                                         | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                        | 7151  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7152                                                         | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                        | 7161  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7162                                                         | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 0.00                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |                        | 7171  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7172                                                         | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 0.00                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |                        | 7181  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7182                                                         | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                        | 7191  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7192                                                         | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 0.00                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                        | 7201  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7202                                                         | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |         | 0.00                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                        | 7211  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7212                                                         | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |  |     | 358                  | +   |         | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                        | 7221  | +                                                     |       | 0.00                                                                                                                                                | 7222                                                         | 0.00 |  |



|                                                                                    |                 |                 |     |        |  |            |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +      |  | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +      |  | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +      |  | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +      |  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =      |  | 187949.57  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |        |  |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      |  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      |  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      |  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =    | -    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | 831                                           | 0.00 | -    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 832                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                           | =    |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      |  | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                           | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +      |  | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +      |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      |  | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      |  | 187949.57  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |        |  |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      |  | 800.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              | 857                                           | +    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858                                           | -    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      |  | 2000.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                           | =    | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      |  | 610.35     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                           | =    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) |  | 138472.47  |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      |  | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               | 879                                           | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) |  | 80896.65   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      |  | 4599.24    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    |  | -181029.28 |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +      |  | 0.00       |                                                                                                            |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +      |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |      | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +      |  | 0.00       | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    |  | -129.56    | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      |  | 46219.87   | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      |  | 234169.44  |                                                                                                            |                                               |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |                       |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |                       |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | 859-898                                       |                       | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |                       | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |                       | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |                       | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |                       | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |                       | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |                       | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                       |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No                | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD                   | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |                       |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |                       |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | GONZALO IGNACIO VITERI MORA            |      |     |            |      | NOMBRE:                                       | PAMELA BAJANA ANZULES |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0917234379 |      | 199                                           | RUC No.               |      |                           | 0927240663001 |      |