

|                                      |     |   |  |  |  |                             |  |     |  |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|--|--|-----------------------------|--|-----|--|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |                             |  |     |  |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |  |  |                             |  |     |  |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  | 0.00 | No. | 98466676   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |  |  |                             |  |     |  |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992270055001   |  | 202  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ALOGINSA, APOYO LOGISTICO INTERNACIONAL S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |                      |   |      |      |                        |      |   |           |   |  |
|---|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|---|----------------------|---|------|------|------------------------|------|---|-----------|---|--|
| ACTIVO  |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |   |                      |   |      |      |                        |      |   |           |   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |  |     |   |                      |   |                      |   |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |  |     |   | 311                  | +   | 37024.89             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |      | 6011                   | +    | 367887.32   | 6012      | 0.00  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |  |     |   | 312                  | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +    | 61360.00  | 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 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |   | 6041 | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00  |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |   | 6051 | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00  |           |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 4432.00              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                      |   | 6061 | +    | 0.00                   | 6062 | 0.00  |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |   | 6071 | +    | 0.00                   | 6072 | 0.00  |           |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  |                      |   | 6081 | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00  |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00 |   |           |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +    | 0.00 | 6102                   | 0.00 |   |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |   | DEL EXTERIOR         | 6111  | +    | 0.00 | 6112                   | 0.00 |   |           |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122      | 0.00  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |  |     |   | 323                  | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS  |      |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132      | 0.00  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |  |     |   | 324                  | +   | 142754.00            | TOTAL INGRESOS  |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 429247.32 | 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                  | +   | 16386.96             | 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  |           |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |  |     |   | 332                  | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |      | 7021                   | +    | 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                  | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |           |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |  |     |   | 345                  | =   | 200597.85            | 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                  | +   | 0.00                 | 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                  | +   | 4624.63              | 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                  | +   | 2237.58              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202      | 0.00  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |  |     |   | 357                  | +   | 25083.36             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |      | 7211                   | +    | 0.00  | 7212      | 0.00  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +   | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |      | 7221                   | +    | 0.00  | 7222      | 0.00  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |  |     |   | 359                  | +   | 0.00                 | TRANSPORTE  |      |      | 7231                   | +    | 0.00  | 7232      | 0.00  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)   | 20757.69             | PROVISIONES   | PARA | 7241 | +                      | 0.00 | 7242  | +         | 0.00  |  |

|   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 361 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 362 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 363 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |     | 364 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 |     | 365 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 366 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 367 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 |     | 368 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 369 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 370 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =        | 11187.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 |     | 381 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 |     | 382 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 383 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 384 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 385 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     | 386 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 389 | =        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS                       |                 |     | 413 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |                 |     | 422 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |     | 423 | (-)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 424 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 439 | =        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 445 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +        | 11187.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         |     | 499 | +        | 211785.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 |     | 436 | +        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 67228.88 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             | LOCALES         | 515 | +   | 4880.82  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES         | 517 | +   | 59199.38 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 38194.92 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 |     | 524 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |     | 525 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |     | 526 | +        | 1709.34   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 |     | 527 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 |     | 528 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 |     | 529 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 |     | 530 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 |     | 531 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |                 |     | 532 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 |     | 533 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |                 |     | 534 | +        | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES   |                             |                 |     | 535 | +        | 14494.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     | 539 | =        | 185707.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                 |                 |     |         |           |  |   |  |     |         |         |
|--|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|--|---|--|-----|---------|---------|
| ASIVOS 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  | =   |         | 9686.28 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |  |   |  |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 829  | =   |         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |  |   |  |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      |  |   |  |     |         |         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831                                  | 832 | 9686.28 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |   | 839  | =   | 2130.98 |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |  |   |  |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (- ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |   | 841  | (-) |         | 2735.45 |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 842  | (=) |         | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |   | 843  | (=) |         | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 844  | (+) |         | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |   | 845  | (-) |         | 7699.49 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 847  | (-) |         | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             |   | 848  | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                |   | 849  | (-) |         | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 850  | (-) |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |   | 851  | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 185707.48 | (- ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 852  | (-) |         | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |   | 855  | =   |         | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |  |   |  |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |   | 856  | =   |         | 7699.49 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 8100.00   |  |   |  |     |         |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +       | 3315.73   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 857  | +   |         | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |   | 858  | -   |         | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 859  | =   |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 869  | =   |         | 7699.49 |
| 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  | =   |         | 3434.26 |
| 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 | + / (-) | 0.00      |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+) |         | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 7062.75   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+) |         | 3434.26 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |  |   |  |     |         |         |
| 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 | +       | 6799.77   | INTERES  |   | 897  |     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO   |   | 898  |     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =       | 26078.25  | MULTA  |   | 899  |     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =       | 211785.73 |  |   |  |     |         |         |

|   |  |            |     |        |      |   |        |                |                           |               |      |           |      |      |     |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |        |                |                           |               |      |           |      |      |     |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |      |   |        | 903            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |        | 904            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |        | 999            | =                         | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      |   |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |      |   |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |     |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |      |      |     |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No | 0.00           |                           |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  |     | 919 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919 | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909131468 |     |        |      |   |        | 199            | RUC No.                   | 0908905318001 |      |           |      |      |     |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"