

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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 |  |     | No.        | 98974867 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992437189001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | THINIAS S.A.                    |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS  |   |      |   |      |                        |                |       |   |   |      |  |      |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|------|---|---|------|---|------|------------------------|----------------|-------|---|---|------|--|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |     |      | INGRESOS  |   |      |   |      |                        |                |       |   |   |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |     |      |   |   |      |   |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |     | 311 | +    | 3080.64   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012  | null  |      |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312 | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022  | null  |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | null  | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032  | null  |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |   |      |   | 6041 | +                      | null           | 6042  | null  |   |      |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |   |      |   | 6051 | +                      | null           | 6052  | null  |   |      |  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |      |   | 6061 | +                      | 0.00           | 6062  | null  |   |      |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |   |      |   | 6071 | +                      | 0.00           | 6072  | null  |   |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS  |   |      |   | 6081 | +                      | 0.00           | 6082  | null  |   |      |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092                   | null           |       |   |   |      |  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00 | 6102                   | null           |       |   |   |      |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 6111 | +   | 0.00 | 6112                   | null           |       |   |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |   |      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122  | null  |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323 | +    | null  | OTRAS RENTAS  |      |   |      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132  | 0.00  |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324 | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   |      | 6001                   | 0.00           |       |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |     |      | 326   | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                        |                | 6002  | 0.00  |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327 | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |                        |                |       |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328 | +    | 0.00  |   |      |   |      |                        |                |       |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |     |      | 329   | +   | 0.00 |   |      |                        |                | COSTO |   | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |      | 7010                   | +              |       |   |   |      |  |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |      | 7011                   | +              | 0.00  |   |   | 7012 | null   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332 | +    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |   |      | 7021                   | +              | null  |   |   | 7023 | null   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333 | +    | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |   |      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032  | +   | 0.00 | 7033   | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |      | 7041                   | (-)            | 0.00  |   |   |      |  |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |      | 7051                   | +              | 0.00  |   |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |   |      | 7061                   | +              | 0.00  |   |   | 7063 | null   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337 | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |      | 7071                   | +              | 0.00  |   |   | 7073 | null   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |      | 7081                   | (-)            | 0.00  |   |   |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |      | 7091                   | +              | 0.00  |   |   |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |      | 7101                   | (-)            | 0.00  |   |   |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345 | =    | 3080.64   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |   |      | 7111                   | +              | 0.00  |   |   |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |      |   | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |   |   |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |   | 7131 | +                      | 0.00           | 7132  | +   | 0.00  | 7133 | null   |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142  | +   | 0.00 | 7143   | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351 | +    | 180882.60   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152  | +   | 0.00 | 7153   | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162  | +   | 0.00 | 7163   | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353 | +    | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172  | +   | 0.00 | 7173   | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354 | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |      |   |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182  | +   | 0.00 | 7183   | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355 | +    | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192  | +   | 0.00 | 7193   | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356 | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |      | 7201                   | +              | 0.00  | 7202  | +   | 0.00 | 7203   | null |

|  |                             |                 |     |     |      |              |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
|--|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|--------------|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |                             |                 |     | 357 | +    |              | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |  | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213  | null |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                             |                 |     | 358 | +    |              | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |  | 7221  | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 | 7223  | null |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 359 | +    |              | 0.00   | TRANSPORTE                                   |  | 7231  | +    |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233  | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 |     | 360 | (-)  |              | 0.00   | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243  | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 |     | 361 | (-)  |              | null   |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253  | null |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |     | 362 | +    |              | null   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |   |      |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | null  |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |     | 363 | (-)  |              | null   |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    |      | null | 7272 | +    |      | null | 7273  | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 364 | (-)  |              | null   |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    |      | null | 7282 | +    |      | null | 7283  | null |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 365 | +    |              | null   |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293  | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 |     | 366 | (-)  |              | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL  | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303  | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 |     | 367 | (-)  |              | null   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313  | null |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 368 | +    |              | null   | COMISIONES                                   | LOCAL  | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323  | null |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 |     | 369 | (-)  |              | null   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333  | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 |     | 370 | (-)  |              | null   | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL  | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343  | null |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |                 |     | 379 | =    |              | 180882.60  |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353  | null |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     |     |      |              |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL   | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00  | 7363 | null |  |
| PLUSVALÍAS   |                             |                 |     | 381 | +    |              | null   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373  | null |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                             |                 |     | 382 | +    |              | 0.00   | NO RELACIONADOS                              | LOCAL  | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383  | null |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |     | 383 | +    |              | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393  | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     | 384 | +    |              | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403  | null |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     | 385 | (-)  |              | 0.00   |  | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413  | null |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 386 | (-)  |              | null   | OTRAS PÉRDIDAS                               |  | 7421  | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00 | 7423  | null |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     | 389 | =    |              | 0.00   | MERMAS                                       |  | 7431  | +    |      | null | 7432 | +    |      | null | 7433  | null |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |     |     |      |              |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |  | 7441  | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00 | 7443  | null |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | null         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  | 7451   | +   |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00 | 7453 | null  |      |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | null         | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |   |      |      | 7462 | +    |      | null | 7463 | null  |      |      |  |
|  | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |   |      |      | 7472 | +    |      | null | 7473 | null  |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00         | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481   | +   |      | null | 7482 | +    |      | null | 7483 | null  |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491   | +   |      | null | 7492 | +    |      | null | 7493 | null  |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501   | +   |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503 | null  |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00 | NO ACELERADA |  | 7511   | +  |   | null | 7512 | +    |      | null | 7513 | null |   |      |      |  |
|  |                             |                 |     |     |      |              |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
|  |                             |                 |     |     |      |              |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521   | +   |      | null | 7522 | +    |      | null | 7523 | null  |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531   | +   |      | null |      |      |      |      | 7533 | null  |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |   |      |      | 7542 | +    |      | null | 7543 | null  |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 7551   | +   |      | null |      |      |      |      | 7553 | null  |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |                 |     | 422 | (-)  |              | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                         |  | 7561  | +    |      | null | 7562 | +    |      | null | 7563  | null |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 423 | (-)  |              | null   | SERVICIOS PÚBLICOS                           |  | 7571  | +    |      | null | 7572 | +    |      | null | 7573  | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |     | 424 | +    |              | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |  | 7581  | +    |      | null | 7582 | +    |      | null | 7583  | null |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |     | 439 | =    |              | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                       |  | 7591  | +    |      | null | 7592 | +    |      | null | 7593  | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |                 |     | 445 | +    |              | null   | TOTAL COSTOS                                 |  | 7991  | +    |      | null |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null         |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    |              | null   | TOTAL GASTOS                                 |  |   |      |      |      | 7992 | =    |      | null |   |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 183963.24    |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |                 |     | 436 | +    |              | null   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |  |   |      |      |      | 7999 | =    |      | null |   |      |      |  |
| PASIVO   |                             |                 |     |     |      |              |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |                 |     |     |      |              |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |  |   |      |      |      | 7001 |      |      | null |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |      | 7002 |      |      | null |      |   |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   |      |      | 7003 |      |      | null |      |   |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |      | 0.00         |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00         |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00         |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |  |   |      |      | 801  | =    |      | null |      |   |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00         |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 179191.85    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |  |   |      |      | 802  | =    |      | null |      |   |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00         |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |   |      |      |      | 097  | +    |      | null |   |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00         |  |  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      |      |      | 098  | =    |   |      | null |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |                             |                 |     | 524 | +    |              | null   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |     | 525 | +    |              | 0.00   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |     | 526 | +    |              | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |  |   |      |      |      | 803  | (-)  |      | null |   |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |                 |     | 527 | +    |              | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |  |   |      |      |      | 804  | (-)  |      | null |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |                 |     | 528 | +    |              | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |  |   |      |      |      | 805  | (-)  |      | null |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |                 |     | 529 | +    |              | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |  |   |      |      |      | 806  | (-)  |      | null |   |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                             |                 |     | 530 | +    |              | null   | (+)  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    |      |      |      |      |      | 807  | (+)  |   | null |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |                 |     | 531 | +    |              | 0.00   | (+)  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR               |      |      |      |      |      | 808  | (+)  |   | null |      |  |

|  |                 |              |                 |       |  |  |   |           |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-------|--|--|---|-----------|------|------|------|
| RÉDITO A MUTUO   |                 |              | 532             | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533             | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 534             | +     | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES  |                 |              | 535             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =     | 179191.85  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |       |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   | 815       | (-)  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |   | 816       | (-)  | null |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 817       | (-)  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |   | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |  | 819   | =         | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |  |  |   |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |  | 829   | =         | null |      |      |
|  | 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       |      | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 832  | null |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |   | 839       | =    | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00   |  |   |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null   |  |   |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |   | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |   | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +     | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |   | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |   | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |   | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =  | 179191.85  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  |   | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +     | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   |   | 856       | =    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00   |  |   |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00   |  |   |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +     | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |   | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/(-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null   |  |   |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | null |      |
|  |                 |              | 641             | +/(-) | null   |  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | null |      |
|  |                 |              | 651             | +     | 3971.39  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)   | 0.00   |  |   |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +     | 0.00   |  |   |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +     | null   |  |   |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +     | null   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +     | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +     | 0.00   | INTERÉS  |   | 897       |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)   | 0.00   | IMPUESTO   |   | 898       |      | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =     | 4771.39  | MULTA  |   | 899       |      | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | 699   | =  | 183963.24  |   |           |      |      |      |

|   |  |  |            |             |  |   |             |         |                           |                |     |                |          |
|---|--|--|------------|-------------|--|---|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |            |             |  |   |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | null           |     |                |          |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |            |             |  |   |             | 903     | +                         | null           |     |                |          |
| MULTA   |  |  |            |             |  |   |             | 904     | +                         | null           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO  |  |  |            |             |  |   |             | 999     | =                         | null           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |            |             |  |   |             | 905     | USD                       | null           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |            |             |  |   |             | 906     | USD                       | null           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |            |             |  |   |             | 907     | USD                       | null           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908   | N/C No null                            |  | 910        | N/C No null |  | 912   | N/C No null |         | 916                       | Resol No. null | 918 | Resol No. null |          |
| 909   | USD null                               |  | 911        | USD null    |  | 913   | USD null    |         | 915                       | USD null       |     | 917            | USD null |
| 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 |  | 0914749403 |             |  |   | 199         | RUC No. |                           | 0920323177001  |     |                |          |