

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| 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.        | 98600629 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992457864001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GLOBAL PETROLEUM SERVICES S.A.<br>GLOBPETSOIL | 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 PARÁISOS 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) |      |         |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311          | +            | 0.00      | 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       | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +   | 0.00 | 6042    | 0.00 |      |  |
|   | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 |      |  |
|   | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091  | +    | 0.00    | 6092 | 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +         | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101                 | +   | 0.00 | 6102    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS   | 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  |      |         |      |      |  |
| 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      |   |   |   |                      |   |      |         |      |      |  |
| 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    | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334          | +            | 22450.00  | (-) 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          | +            | 3917.38   | 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          | =            | 26367.22  | 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 | 0.00 |  |
| TERRENOS  | 350          | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +   | 0.00                 | 7142  | +    | 0.00    | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351          | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +   | 0.00                 | 7152  | +    | 0.00    | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352          | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +   | 0.00                 | 7162  | +    | 94.00   | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353          | +            | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +   | 0.00                 | 7172  | +    | 0.00    | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354          | +            | 187039.46 | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +   | 0.00                 | 7182  | +    | 0.00    | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355          | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +   | 0.00                 | 7192  | +    | 2016.00 | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356          | +            | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +   | 0.00                 | 7202  | +    | 0.00    | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357          | +            | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211  | +   | 0.00                 | 7212  | +    | 356.12  | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    | 358          | +            | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +   | 0.00                 | 7222  | +    | 1590.91 | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359          | +            | 0.00      | TRANSPORTE  | 7231  | +   | 0.00                 | 7232  | +    | 0.00    | 7233 | 0.00 |  |

|   |                             |              |                 |     |           |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|--|--|------|------|------|------|---------|---------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 3117.31   | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +       | 0.00    | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +       | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +       | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +       | 0.00    | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL  | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +       | 0.00    | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +       | 0.00    | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +       | 149.57  | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 183922.15 |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +       | 0.00    | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS LOCAL                           | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +       | 0.00    | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALIAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +       | 0.00    | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +       | 0.00    | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +       | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +       | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +       | 0.00    | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421   | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00    | 7423    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00      | MERMAS   | 7431   | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00    | 7433    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00    | 7443    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7451   | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00    | 7453    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |      | 7462 | +    | 0.00    | 7463    | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      |      | 7472 | +    | 180.94  | 7473    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00    | 7483    | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +    | 0.00 | 7492 | +    | 1045.54 | 7493    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)           | ACCELERADA                                   | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +       | 0.00    | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      | NO ACCELERADA  | 7511   | +    | 0.00 | 7512 | +    | 3117.31 | 7513    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00    | 7523    | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +    | 0.00 |      |      |         | 7533    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543    | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551   | +    | 0.00 |      |      |         | 7553    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00    | 7563    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00    | 7573    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +    | 0.00 | 7582 | +    | 600.00  | 7583    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +    | 0.00 | 7592 | +    | 7.52    | 7593    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 183922.15  | TOTAL COSTOS                                 | 7991 | +    | 0.00 |      |         |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |      |      | 7992 | =    |         | 9157.91 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 210289.37  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |      |      | 7999 | =    |         | 9157.91 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7001 |      |         | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7002 |      |         | 0.00    |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      | 7003 |      |         | 0.00    |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 2991.51   |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |      |      | 801  | =    |         | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |      |      | 802  | =    |         | 9157.91 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |      |      |         |         |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      |      | 097  | +    |         | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +   | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      | 098  | =    |         | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      | 803  | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |      |      | 804  | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |      |      | 805  | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |      |      | 806  | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      |      | 807  | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |      | 808  | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |      |      | 809  | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00      | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ |  |      |      | 810  | (+)  |         | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |      | 811  | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |      |      | 812  | (-)  |         | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |         |         |      |      |

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 PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =   | 2997.83   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813           | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814           | +    | 0.00    |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 211398.87 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815           | (-)  | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816           | (-)  | 0.00    |        |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 3052.89   | (-) 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             | +   | 1997.69   | 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           | =    | 9157.91 |        |
|  |                 | 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      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 832           | 0.00 |         |        |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831     | 832  | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839           | =    | 0.00    |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00      |   |               |      |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841           | (-)  | 0.00    |        |
| 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           | (-)  | 0.00    |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847           | (-)  | 0.00    |        |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848           | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =   | 216449.45 | (-) 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 | =   | 219447.28 | (-) 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             | +   | 0.00      |   |               |      |         |        |
| (-) 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           | =    | 0.00    |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00      |   |               |      |         |        |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857           | +    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858           | -    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859           | =    | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869           | =    | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00      |   |               |      |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879           | =    | 859.48  |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA | 871  | (+)     | 429.74 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00      |   | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)     | 429.74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873           | (+)  | 0.00    |        |
| (-) 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             | +   | 0.00      | INTERÉS   | 897           | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-) | 9157.91   | IMPUESTO  | 898           | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =   | -9157.91  | MULTA   | 899           | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =   | 210289.37 |   |               |      |         |        |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |      |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|------|-----------|------|
| 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  | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913   | USD    | 0.00 | 915                       | 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:   |  |      |            |        |         | NOMBRE:                                       |        |      |                           |           |      |      |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1719848218 | 199    | RUC No. |   |        |      | 1714491154001             |           |      |      |           |      |

"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"