

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98564440   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 099246599001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EXDRAG 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 FISCAL 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) |      |           |           |   |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 32680.64  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 113936.58 | 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 | + | 30249.14             | 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                  | +   | 3932.43   | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =         | 113936.58 | 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                  | +   | 44093.09  |   |      | 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  | +    | 114445.70 | 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  | (-)  | 44093.09  |           |   |         |      |      |
| 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                  | =   | 110955.30   | 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                  | +   | 0.00  | 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      | +   | 1471.06 | 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      | +   | 324.56  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00      | 7202      | +   | 170.28  | 7203 | null |

|   |                             |              |      |  |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|------|--|---|--|-----------|------|---|--------|--------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00      | 7212 | +   | 108.00 | 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 | +   | 452.38 | 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  | +      | 194.97 | 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                         | =            | 0.00 |  | 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 | +   | 44.13  | 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      |      |   |        |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +    | null   |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| EFECTO 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          | +    | 110955.30                                    |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436                         | +            | null | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |           | 7999 | =   | null   |        |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |      |  |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |      |  |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           |      | 7001  |        | null   |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |      | 7002  |        | null   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |           | 7003 |   | null   |        |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +    | 1086.60                                      |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| "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  | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      | 802   | =      | null   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 520          | +    | 0.00   |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +    | 131.41                                       | 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 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           | 803  | (-)   | null   |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           | 804  | (-)   | null   |        |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |           | 805  | (-)   | null   |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |           | 806  | (-)   | null   |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |           | 807  | (+)   | null   |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |           | 808  | (+)   | null   |        |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 530                         | +            | null |  |   |  |           |      |   |        |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 531                         | +            | 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.

|  |                 |              |           |   |  |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|--|---|------|------|------|
| CRÉDITO 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 $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 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             | =            | 1218.01   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR 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          | +         | 79893.00  | 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   | 831  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |      | 832  |
|  | 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             | =            | 79893.00  | (-) 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 | =            | 81111.01  | (-) 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    |   |  |   |      |      |      |
| (-) 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  | =   | null |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      |   |  |   |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 4009.08   | (+) 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 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 11866.49  |   | 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             | +            | 13168.72  | INTERÉS   | 897  |   | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO  | 898  |   | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 29844.29  | MULTA   | 899  |   | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 110955.30 |   |  |   |      |      |      |

|   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 0301890976 |     |        |      |   | 199            | RUC No. | 0900282187001             |           |      |     |           |      |

"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"