

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98905340 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992601590001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BARLOGIC BARRERA Y ASOCIADOS 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)        |   |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              | 311 | +   | 22665.89  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |                      |      |   |       | 6011                   | +         | 1255559.90 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |   |       | 6051                   | +         | null       | 6052   | null  |           |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 79258.95  | 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 | +   | 15932.08  | TOTAL INGRESOS  |                      |      |   |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =          | 1255559.90   | 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 | +   | 16104.74  | 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  | +                      | 305205.06 |            |  | 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  | +                      | 315498.62 | 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      |            |  |   |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                      |      |   | 7071  | +                      | 0.00      |            |  |   |           |      |
| (-) 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 | =   | 133961.66 | 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       | +  | 12630.00  | 7133      | null |
| TERRENOS  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |   | 7141  | +                      | 0.00      | 7142       | +  | 4707.24   | 7143      | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                      |      |   | 7151  | +                      | 0.00      | 7152       | +  | 1534.55   | 7153      | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                      |      |   | 7161  | +                      | 0.00      | 7162       | +  | 20500.00  | 7163      | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              | 353 | +   | 936.53    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                      |      |   | 7171  | +                      | 0.00      | 7172       | +  | 0.00  | 7173      | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354 | +   | 49467.32  | ARRENDAMIENTOS  |                      |      |   | 7181  | +                      | 0.00      | 7182       | +  | 0.00  | 7183      | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                      |      |   | 7191  | +                      | 0.00      | 7192       | +  | 11455.80  | 7193      | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 | +   | 3307.61   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                      |      |   | 7201  | +                      | 0.00      | 7202       | +  | 6669.80   | 7203      | null |

|   |                             |                 |     |     |           |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|--|--|---|--------------|------|------|----------|------|------|------|---|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |                 |     | 357 | +         | 20000.00   | 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 | +    |      | 7774.65   | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 |     | 359 | +         | 0.00   | TRANSPORTE                                   |   | 7231         | +    |      | 35010.00 | 7232 | +    |      | 0.00  | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 360 | (-)       | 14160.91   | 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 | =         | 59550.55   |  | 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   |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
| 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 | +   | 193512.21 |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
| 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 |      |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 9770.00   |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |  |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  | +    |          |      | null |      |   |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              | 098  | =    |          |      | null |      |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 |     | 524 | +         | null   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |              |      |      | 803      | (-)  |      |      | null  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 |     | 526 | +         | 20003.65   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |              |      |      | 804      | (-)  |      |      | null  |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 |     | 527 | +         | 304.56   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |              |      |      | 805      | (-)  |      |      | null  |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 |     | 528 | +         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |              |      |      | 806      | (-)  |      |      | null  |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 |     | 529 | +         | null   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |   |              |      |      | 807      | (+)  |      |      | null  |      |      |      |
|   |                             |                 |     | 530 | +         | null   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |   |              |      |      | 808      | (+)  |      |      | null  |      |      |      |
|   |                             |                 |     | 531 | +         | 0.00   |  |   |              |      |      |          |      |      |      |   |      |      |      |

|  |                 |              |                 |          |  |  |   |           |     |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|----------|--|--|---|-----------|-----|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 532             | +        | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   | 809       | (+) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533             | +        | 4082.33  | "(+ 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             | +        | 1617.26  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   | 812       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =        | 60715.69   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   | 813       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |          |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 814       | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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          | +               | 31013.51 | 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             | =        | 31013.51   | (-) 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 | =        | 91729.20   | (-) 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             | (-)      | 600.00   |  |   |           |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +        | 0.00   |  |   |           |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +        | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 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             | +        | 13166.86   |  | 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 VALUACION  |                 |              | 655             | +        | null   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   | 890       |     |      | null |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +        | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |           |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +        | 88416.15   | INTERÉS  |   | 897       |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)      | 0.00   | IMPUESTO   |   | 898       |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =        | 101783.01  | MULTA  |   | 899       |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =        | 193512.21  |  |   |           |     |      |      |      |

|   |  |  |            |                |  |   |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|---|--|--|------------|----------------|--|---|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912   | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909   | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913   | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0916233539 |                |  |   | 199            | RUC No. |                           | 0923527907001     |     |                   |             |