

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2015 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 95978756

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992644818001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | APPLBY S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

|                                                                                           |                             |              |     |   |                      |                                                                    |                      |                                                                                                         |                                              |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                            |                             |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                    |                      |                                                                                                         |                                              |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO                                                                                    |                             |              |     |   | INGRESOS             |                                                                    |                      |                                                                                                         |                                              |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                             |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |                                                                    |                      |                                                                                                         |                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                             |              |     |   | 011                  | +                                                                  | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                                                  | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                             |              |     |   | 012                  | +                                                                  | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                                                  | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                             |              |     |   | 013                  | (-)                                                                | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                                                  | +     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 014 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES     |                      | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6042  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 015 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6052  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 016 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                           |                      | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6062  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 017 | + | 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      | 018 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                         |                      | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6082  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 019 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES           | DE RECURSOS P7Blicos | 6091                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6092  |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 020 | + | 0.00                 |                                                                    | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6102  |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 021 | + | 0.00                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6112  |      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |              |     |   | 022                  | (-)                                                                | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                                                  | +     | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                             |              |     |   | 023                  | +                                                                  | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                                                  | +     | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                             |              |     |   | 024                  | +                                                                  | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999  | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                             |              |     |   | 025                  | +                                                                  | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                                                  | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                             |              |     |   | 026                  | +                                                                  | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                                                  | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                             |              |     |   | 027                  | +                                                                  | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                             |              |     |   | 028                  | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                            |                             |              |     |   | 029                  | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         |                                              | COSTO                                                 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                   |                             |              |     |   | 030                  | +                                                                  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                                                  | +     |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                     |                             |              |     |   | 031                  | +                                                                  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                                                  | +     | 0.00 | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                               |                             |              |     |   | 032                  | +                                                                  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                                                  | +     | 0.00 | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                             |              |     |   | 033                  | +                                                                  | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                                                  | +     | 0.00 | 7032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                            |                             |              |     |   | 034                  | +                                                                  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                                                  | (-)   | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                             |              |     |   | 035                  | +                                                                  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                                                  | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO |                             |              |     |   | 036                  | (-)                                                                | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                                                  | +     | 0.00 | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                             |              |     |   | 037                  | +                                                                  | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                                                  | +     | 0.00 | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                             |              |     |   | 038                  | (-)                                                                | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                                                  | (-)   | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                             |              |     |   | 039                  | +                                                                  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                                                  | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |              |     |   | 040                  | +                                                                  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                                                  | (-)   | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |              |     |   | 045                  | =                                                                  |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                                                  | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                             |              |     |   |                      |                                                                    |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                                                  | (-)   | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS               |                             |              |     |   |                      |                                                                    |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                                                  | +     | 0.00 | 7132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                             |              |     |   | 050                  | +                                                                  | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                                                  | +     | 0.00 | 7142                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                             |              |     |   | 051                  | +                                                                  | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                                                  | +     | 0.00 | 7152                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                             |              |     |   | 052                  | +                                                                  | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                                                  | +     | 0.00 | 7162                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                             |              |     |   | 053                  | +                                                                  | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                                                  | +     | 0.00 | 7172                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                             |              |     |   | 054                  | +                                                                  | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                                                  | +     | 0.00 | 7182                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                             |              |     |   | 055                  | +                                                                  | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                                                  | +     | 0.00 | 7192                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                          |                             |              |     |   | 056                  | +                                                                  | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                                                  | +     | 0.00 | 7202                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                          |                             |              |     |   | 057                  | +                                                                  | 0.00                 | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                                                  | +     | 0.00 | 7212                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                             |              |     |   | 058                  | +                                                                  | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                                                  | +     | 0.00 | 7222                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |              |     |   | 059                  | +                                                                  | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                                                  | +     | 0.00 | 7232                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |     |   | 060                  | (-)                                                                | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N PATRONAL                     | 7241                                                  | +     | 0.00 | 7242                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |     |   | 061                  | (-)                                                                | 0.00                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                  | +     | 0.00 | 7252                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                      |                             |              |     |   | 062                  | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                       | 7262  | +    | 0.00                                                         | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                        |                             |              |     |   | 063                  | (-)                                                                | 0.00                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS | 7271                                                  | +     | 0.00 | 7272                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                           |                             |              |     |   | 064                  | (-)                                                                | 0.00                 |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                  | +     | 0.00 | 7282                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                             |              |     |   | 065                  | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                  | +     | 0.00 | 7292                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                       |                             |              |     |   | 066                  | (-)                                                                | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301                                                  | +     | 0.00 | 7302                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                       |                             |              |     |   | 067                  | (-)                                                                | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                  | +     | 0.00 | 7312                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                             |              |     |   | 068                  | +                                                                  | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                                                  | +     | 0.00 | 7322                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                             |                             |              |     |   | 069                  | (-)                                                                | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                  | +     | 0.00 | 7332                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                             |                             |              |     |   | 070                  | (-)                                                                | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                                                  | +     | 0.00 | 7342                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS         |                             |              |     |   | 079                  | =                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                  | +     | 0.00 | 7352                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                             |              |     |   |                      |                                                                    |                      |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7361                                                  | +     | 0.00 | 7362                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| PLUSVAL7AS                                                                                |                             |              |     |   | 081                  | +                                                                  | 0.00                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                                  | +     | 0.00 | 7372                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                             |              |     |   | 082                  | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381                                                  | +     | 0.00 | 7382                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                      |                             |              |     |   | 083                  | +                                                                  | 0.00                 | NO RELACIONADOS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                  | +     | 0.00 | 7392                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     |   | 084                  | +                                                                  | 0.00                 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                 | 7401                                                  | +     | 0.00 | 7402                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |              |     |   | 085                  | (-)                                                                | 0.00                 | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                              | 7411                                                  | +     | 0.00 | 7412                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                             |              |     |   | 086                  | (-)                                                                | 0.00                 | OTRAS P7RDIDAS                                                                                          |                                              | 7421                                                  | +     | 0.00 | 7422                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     |   | 089                  | =                                                                  | 0.00                 | MERMAS                                                                                                  |                                              | 7431                                                  | +     | 0.00 | 7432                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                             |              |     |   |                      |                                                                    |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              | 7441                                                  | +     | 0.00 | 7442                                                         | 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                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     |   | 412                  | +                                                                  | 0.00                 | GASTOS DE GESTI7N                                                                                       |                                              |                                                       | 7462  | +    | 0.00                                                         | 7463                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                           | OTRAS                       |              |     |   |                      |                                                                    |                      |                                                                                                         |                                              |                                                       |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |       |      |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519   | +    | 0.00                                                                                                     | P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |     | 802  | =    | 0.00                             |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 | 524             | +     | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                      | 098 | =    | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 | 525             | +     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 | 526             | +     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803                                 | (-)                                         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 | 527             | +     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS           | 804                                 | (-)                                         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 | 528             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 | 805                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 | 529             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 806                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 | 530             | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         | 807                                                                                                  | (+) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531             | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    | 808                                                                                                  | (+) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 532             | +     | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      | 809                                                                                                  | (+) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533             | +     | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805-806-809)*15% ]) | 810                                                                                                  | (+) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 534             | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 | 811                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     | 812                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539             | =     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           | 813                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  | 814                                                                                                  | +   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +    | 0.00                                                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815 | (-)  | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +    | 0.00                                                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816 | (-)  | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +    | 0.00                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817 | (-)  | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +    | 0.00                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818 | +    | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 545             | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        | 819                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547   | +    | 0.00                                                                                                     | P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |     | 829  | =    | 0.00                             |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE             |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 551   | +    | 0.00                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +    | 0.00                                                                                                     |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00 |                                                                                                          | 839                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            | 842                                                                                                  | (=) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843                                                                                                  | (=) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 557             | +     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 | 844                                                                                                  | (+) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                  | 848                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                     | 849                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                | 850                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | =     | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                | 852                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |       |      |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                     | 855                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                        | 856                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            | 857                                                                                                  | +   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 | 858                                                                                                  | (-) | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              | 859                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              | 869                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                             | 879                                                                                                  | =   | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871 | (+)  | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00 |                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872 | (+)  | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00 |                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873 | (+)  | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
| (-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                | 890                                                                                                  |     |      | 0.00 |                                  |                                     |                                             |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 0.00 | INTER?S                                                                                                  | 897                                                                                                  |     | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| (-) P?RVIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                 | 898                                                                                                  |     | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                    | 899                                                                                                  |     | 0.00 |      |                                  |                                     |                                             |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | =     | 0.00 |                                                                                                          |                                                                                                      |     |      |      |                                  |                                     |                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      |               |                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|---------------|---------------------------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |                                               |      |               |                           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | 859-898                                       | 902  | +             |                           | 0.00 |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |     |        |                                               | 903  | +             |                           | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |     |        |                                               | 904  | +             |                           | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |     |        |                                               | 999  | =             |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |     |        |                                               | 905  | USD           |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |     |        |                                               | 906  | USD           |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |     |        |                                               | 907  | USD           |                           | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910 | N/C No |                                               | 0.00 | 912           | N/C No                    |      | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |                                               | 0.00 | 913           | USD                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        | 915                                           | USD  |               | 0.00                      | 917  | USD  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |                                               |      | 0.00          |                           | 919  | USD  |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0911189249 |     | 199    | RUC No.                                       |      | 0914409081001 |                           |      |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"