

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                             |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |  |     |                                                             |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                             |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                             | 0.00 | No. | 98558713 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                             |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792006562001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGISTICA TRADELOGISTIC CIA. LTDA. |      |     | 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

|                                                                                           |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |                        | TOTAL INGRESOS |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 3836.92                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      | 6011                   | +              | 88620.31 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |      | 6041                   | +              | 0.00     | 6042     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |      | 6051                   | +              | 0.00     | 6052     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 3855.04                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |      | 6061                   | +              | 0.00     | 6062     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |      | 6071                   | +              | 0.00     | 6072     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 1560.01                                                                           | DIVIDENDOS                                                                                              |  |      | 6081                   | +              | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +        | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1498.54                                                                           |                                                                                                         |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +        | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111           | +        | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 1104.37                                                                           | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 88620.31 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 7856.46                                                                           |                                                                                                         |  |      | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031                   | +              | 21963.28 | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 19711.34                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  | 7121 | (-)                    | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131 | +                      | 0.00           | 7132     | +        | 34290.32                                                                                                                                            | 7133    | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 4513.64 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 6224.89 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2130.21                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 596.65                                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3494.03                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 1865.23 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 684.56  | 7233 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                                                            |                 |              |          |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|---------|------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                                                            | 539             | =            | 12547.97 | (-) 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     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815               | (-)  | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 542             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816               | (-)  | 0.00    |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                    | 543             | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817               | (-)  | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 544             | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818               | +    | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                 | LOCALES      | 545      | +                                                                                                    | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE |      | 819     | =    | 9332.20 |
|                                                                                    |                 |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +                                                                                                    | 0.00                                                      |                   |      |         |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                                                            | LOCALES         | 547          | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa                | 831               | 0.00 |         |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 550             | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831         | 832  | 9332.20 |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                    | 551             | +            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839               | =    | 2053.08 |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                               | 552             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                                                            | 553             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                                                            | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841               | (-)  | 939.42  |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                            | 555             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842               | (=)  | 1113.66 |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                                                            | 556             | +            | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843               | (=)  | 0.00    |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                                                            | 557             | +            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844               | (+)  | 939.42  |      |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                                                            | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845               | (-)  | 924.27  |      |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                                                            | 559             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847               | (-)  | 0.00    |      |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                                                            | 560             | +            | 3652.02  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848               | (-)  | 0.00    |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                                                            | 569             | =            | 3652.02  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849               | (-)  | 0.00    |      |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                                                            | 579             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850               | (-)  | 0.00    |      |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                                                            | 589             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851               | (-)  | 1104.37 |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |                                                            | 539+569+579+589 | 599          | =        | 16199.99                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                   | 852  | (-)     | 0.00 |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                                                            |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855               | =    | 24.44   |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                                                            | 601             | +            | 3000.00  |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                                                            | 602             | (-)          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856               | =    | 0.00    |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                                                            | 611             | +            | 2097.95  |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                                                            | 621             | +            | 466.61   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857               | +    | 0.00    |      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                                                            | 629             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858               | -    | 0.00    |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                                                            | 631             | +/-          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859               | =    | 24.44   |      |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                            | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869               | =    | 0.00    |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                                                            | 633             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                                                            | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879               | =    | 620.09  |      |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                                                            | 635             | +            | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871               | (+)  | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 |                                                            | 641             | +/-          | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872               | (+)  | 0.00    |      |         |
|                                                                                    |                 |                                                            | 651             | +            | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873               | (+)  | 620.09  |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                                                            | 651             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                                                            | 652             | (-)          | 8956.63  |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                                                            | 653             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                                                            | 654             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                                                            | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890               |      | 0.00    |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                                                            | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                   |      |         |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                                                            | 661             | +            | 10979.06 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897               | 0.00 |         |      |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                            | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898               | 0.00 |         |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                                                            | 698             | =            | 7586.99  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899               | 0.00 |         |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                                                            | 599+698         | 699          | =        | 23786.98                                                                                             |                                                           |                   |      |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 24.44     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 24.44     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 24.44     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713820403 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0400135224001 |                           |           |      |