

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | No. | 98734712   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792135702001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |           |           |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|-----------|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |           |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +         | 0.00      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +         | 22511.00  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +         | 96674.00  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +         | 157329.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 333264.00 |           |
| ¿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                  | +   | 90606.13  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 1146163.00   | 6012       | null  |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 0.00   | 6022       | null  |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | null      | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 96674.00   | 6032       | null  |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           | 6041  | +    | null  | 6042 | null   |            |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 179912.00            | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051  | +    | null  | 6052 | null   |            |   |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 459575.31            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           | 6061  | +    | 0.00  | 6062 | null   |            |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           | 6071  | +    | 0.00  | 6072 | null   |            |   |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 25000.00             | DIVIDENDOS  |           | 6081  | +    | 0.00  | 6082 | null   |            |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092   | null       |   |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 16630.80             |   |           | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00 | 6102   | null       |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   |           | DEL EXTERIOR  | 6111 | +   | 0.00 | 6112   | null       |   |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122       | null  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | null      | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 6665.57  | 6132       | 0.00  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 131730.09 | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 1249502.57 | 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                  | +   | 42603.03  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 0.00 |  |            |   |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00 |  |            |   |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |            |   |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00      |   |      |   |      |  |            |   |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00      | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |   |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |            |   |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 0.00   | 7012       | null  |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | null   | 7023       | null  |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 0.00   | 7032       | +   | 0.00      | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 0.00   |            |   |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00   |            |   |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00   | 7063       | null  |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 3142.67   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00   | 7073       | null  |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)  | 0.00   |            |   |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | null      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091  | +    | 0.00   |            |   |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |            |   |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 949200.03 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |            |   |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |            |   |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 184770.38  | 7132       | +   | 94688.27  | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 26614.37   | 7142       | +   | 30976.01  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 34550.07   | 7152       | +   | 0.00      | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 29550.00   | 7162       | +   | 191664.81 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 75618.32  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172       | +   | 0.00      | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 30463.38  | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 93667.14   | 7182       | +   | 23396.69  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192       | +   | 0.00      | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 58102.03  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202       | +   | 0.00      | 7203 | null |

|  |                             |              |           |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|---|---|--|-------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                              | 7211  | +  | 0.00                                | 7212    | +    | 0.00    | 7213    | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                 | 7221  | +  | 0.00                                | 7222    | +    | 0.00    | 7223    | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00      | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00                                | 7232    | +    | 0.00    | 7233    | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 151820.78 | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +                                   | 0.00    | 7242 | +       | 3374.91 | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null      |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +                                   | 5927.57 | 7252 | +       | 0.00    | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null      |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |                                     |         | 7262 | +       | 0.00    | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null      |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +                                   | null    | 7272 | +       | null    | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null      |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +                                   | null    | 7282 | +       | null    | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null      |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +                                   | 0.00    | 7292 | +       | 0.00    | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | LOCAL   | 7301   | +                                   | 0.00    | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null      |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +                                   | 0.00    | 7312 | +       | 0.00    | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null      | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +                                   | 0.00    | 7322 | +       | 0.00    | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null      |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +                                   | 0.00    | 7332 | +       | 0.00    | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null      | INTERESES BANCARIOS                                 | LOCAL   | 7341   | +                                   | 0.00    | 7342 | +       | 0.00    | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 40775.55  |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +                                   | 0.00    | 7352 | +       | 0.00    | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361                                | +       | 0.00 | 7362    | +       | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null      |   | DEL EXTERIOR  | 7371   | +                                   | 0.00    | 7372 | +       | 0.00    | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADOS                                     | LOCAL   | 7381   | +                                   | 0.00    | 7382 | +       | 0.00    | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00      |   | DEL EXTERIOR  | 7391   | +                                   | 0.00    | 7392 | +       | 0.00    | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS  | 7401   | +                                   | 0.00    | 7402 | +       | 0.00    | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00      |   | NO RELACIONADAS   | 7411   | +                                   | 0.00    | 7412 | +       | 0.00    | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                      | 7421  | +  | 0.00                                | 7422    | +    | 0.00    | 7423    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00      | MERMAS  | 7431  | +  | 0.00                                | 7432    | +    | 0.00    | 7433    | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            | 7441  | +  | 0.00                                | 7442    | +    | 2648.59 | 7443    | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | null  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +                                   | 0.00    | 7452 | +       | 0.00    | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | null  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                                     |         | 7462 | +       | 0.00    | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |                                     |         | 7472 | +       | 0.00    | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481                                | +       | 0.00 | 7482    | +       | 0.00 | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491                                | +       | 0.00 | 7492    | +       | 0.00 | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                          | 7501    | +    | 0.00    | 7502    | +    | 0.00 | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +   | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511                                | +       | 0.00 | 7512    | +       | 0.00 | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521                                | +       | 0.00 | 7522    | +       | 0.00 | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531                                | +       | 0.00 | 7532    | +       | 0.00 | 7533 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                     |         |      | 7542    | +       | 0.00 | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551                                | +       | 0.00 | 7552    | +       | 0.00 | 7553 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                | 7561  | +  | 0.00                                | 7562    | +    | 0.00    | 7563    | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 7571  | +  | 0.00                                | 7572    | +    | 0.00    | 7573    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 7581  | +  | 0.00                                | 7582    | +    | 0.00    | 7583    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 7591  | +  | 0.00                                | 7592    | +    | 0.00    | 7593    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null      | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | 0.00                                | 7992    | +    | 0.00    | 7993    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +         | null  | TOTAL GASTOS  |  |                                     |         | 7992 | =       | 0.00    | 7993 | null |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |   |  |                                     | 7999    | =    | 0.00    | 8000    | null |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +         | 1017909.14  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 7001   | +                                   | 0.00    | 7002 | +       | 0.00    | 7003 | null |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002  | +  | 0.00                                | 7003    | +    | 0.00    | 7004    | null |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003  | +  | 0.00                                | 7004    | +    | 0.00    | 7005    | null |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |                                     |         | 801  | =       | 0.00    | 802  | null |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +   | 149754.40   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                                     |         | 802  | =       | 0.00    | 803  | null |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 513          | +         | 49730.44  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097     | +    | 0.00    | 098     | =    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 514          | +         | 0.00  |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515       | +   | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                                 | =       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516       | +   | 0.00  |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517       | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803                                 | (-)     | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518       | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804                                 | (-)     | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +   | 4409.56   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                                 | (-)     | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520       | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806                                 | (-)     | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 521          | +         | 32499.41  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      | 807  | (+)                                 | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +         | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 | 808  | (+)                                 | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 0.00      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 18518.69  |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00      |   |   |  |                                     |         |      |         |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |           |  |  |   |  |            |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|--|---|--|------------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)   | null                                       |            |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)   | null                                       |            |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811  | (-)   | null                                       |            |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | null                                       |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 355478.44 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | null                                       |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | null                                       |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)        | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)        | null |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)        | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +          | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545       | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =          | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546       | +  | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =          | null |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547       | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831        | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548       | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |            |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =          | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)        | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)        | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843  | (=)        | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554       | +  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)        | null |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555       | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)        | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556       | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)        | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557       | +  | null   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848  | (-)        | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558       | +  | 13996.10   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                | 849  | (-)        | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559       | +  | 4202.54  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)        | null |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560       | +  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851  | (-)        | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569       | =  | 18198.64   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)        | null |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579       | +  | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                | 855  | =          | null |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589       | +  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                   | 856  | =          | null |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =         | 373677.08  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +  | null       |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858   | -  | null       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 868572.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | null                                       |            |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | null                                       |            |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879  | =   | null                                       |            |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 18868.71  | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)   | null                                       |            |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)   | null                                       |            |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873  | (+)   | null                                       |            |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 852  | (-)   | 196678.78                                  |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      | RESERVA DE CAPITAL   | 853  | +   | 0.00                                       |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      | RESERVA POR DONACIONES   | 854  | +   | null                                       |            |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      | RESERVA POR VALUACIÓN  | 855  | +   | null                                       |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       | 641             | +/-          | null      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 856  | +   | null                                       |            |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 861  | +   | 0.00                                       |            |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 196678.78 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 862  | (-)   | 82479.87                                   |            |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 898  | =   | 644232.06                                  |            |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698  | 699   | =  | 1017909.14 |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | null                                       |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |   |  |            |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00      | INTERÉS  | 897  |   | null                                       |            |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 82479.87  | IMPUESTO   | 898  |   | null                                       |            |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 644232.06 | MULTA  | 899  |   | null                                       |            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =         | 1017909.14   |  |   |  |            |      |

|   |  |           |     |         |      |   |                |         |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
|---|--|-----------|-----|---------|------|---|----------------|---------|---------------|-----------|------|---------------------------|-----------|------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |           |     |         |      |   |                |         |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |           |     | 859-898 |      |   |                | 902     | +             | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |           |     |         |      |   |                | 903     | +             | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| MULTA   |  |           |     |         |      |   |                | 904     | +             | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |           |     |         |      |   |                | 999     | =             | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |           |     |         |      |   |                | 905     | USD           | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |           |     |         |      |   |                | 906     | USD           | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |           |     |         |      |   |                | 907     | USD           | null      |      |                           |           |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |           |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         |               |           |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |  |  |  |
| 908   | N/C No                                 | null      | 910 | N/C No  | null | 912   | N/C No         | null    | 916           | Resol No. | null | 918                       | Resol No. | null |  |  |  |
| 909   | USD                                    | null      | 911 | USD     | null | 913   | USD            | null    | 915           | USD       | null | 919                       | USD       | null |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |           |     |         |      |   |                |         |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |           |     |         |      |   | FIRMA CONTADOR |         |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| NOMBRE:   |  |           |     |         |      |   | NOMBRE:        |         |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | G06474596 |     |         |      |   | 199            | RUC No. | 1311562761001 |           |      |                           |           |      |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"