

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 96829821   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201 RUC                              |     | 0190389774001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ESTRUCTURE CIA. LTDA.           |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                                                         |   |                        |      |                                                       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |          |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                                                         |   |                        |      |                                                       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |          |                                                                   |                      |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS                                          |   |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +        |                                                                   | 459.06               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                                                         |   | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 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                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | null  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |      | 6041                                                    | + |                        | null | 6042                                                  | null |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |      | 6051                                                    | + |                        | null | 6052                                                  | null |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |      | 6061                                                    | + |                        | 0.00 | 6062                                                  | null |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |      | 6071                                                    | + |                        | 0.00 | 6072                                                  | null |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 91890.79 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |      | 6081                                                    | + |                        | 0.00 | 6082                                                  | null |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                         | 6091 | +                                                       |   | 0.00                   | 6092 | null                                                  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101 | +                                                       |   | 0.00                   | 6102 | null                                                  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111 | +                                                       |   | 0.00                   | 6112 | null                                                  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                                                         |   | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | null  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +        |                                                                   | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                         |   | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +        |                                                                   | 67.80                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                                                         |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |      | 6999                                                  | =    | 0.00  | 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                                                               | +                    |                                                                                                         | 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                  | +        |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                                                         |   | 7071                   | +    |                                                       | 0.00 |       |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | null    |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)      |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                                                         |   | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +        |                                                                   | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                                                         |   | 7091                   | +    |                                                       | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                                                         |   | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =        |                                                                   | 92417.65             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                                                         |   | 7111                   | +    |                                                       | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |          |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                                                         |   | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |          |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                                                         |   | 7131                   | +    |                                                       | 0.00 | 7132  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 4299.12 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                         |   | 7141                   | +    |                                                       | 0.00 | 7142  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 696.31  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +        |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                                                         |   | 7151                   | +    |                                                       | 0.00 | 7152  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 880.46  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                         |   | 7161                   | +    |                                                       | 0.00 | 7162  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 500.00  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                                                         |   | 7171                   | +    |                                                       | 0.00 | 7172  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +        |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                                                         |   | 7181                   | +    |                                                       | 0.00 | 7182  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +        |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                         |   | 7191                   | +    |                                                       | 0.00 | 7192  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 35.00   | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                                                         |   | 7201                   | +    |                                                       | 0.00 | 7202  | +                                                                                                                                                   |                                                              | 0.00    | 7203 | null |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               |           | 811  | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |           | 812  | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |      | 99911.20                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |           | 813  | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |      |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               |           | 814  | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |           | 815  | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |           | 816  | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |           | 817  | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |      | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |           | 818  | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            |                                               | 819       | =    | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            |                                               | 829       | =    | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |           | 839  |      | =    | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |           | 841  | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |      | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |           | 842  | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               |           | 843  | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |      | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               |           | 844  | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |           | 845  | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |           | 847  | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |           | 848  | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |           | 849  | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |           | 850  | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |           | 851  | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |      | 99911.20                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |           | 852  | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |           | 855  | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |      | 2000.00                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |      | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |           | 856  | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |      | 0.00                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                               |           | 857  | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |           | 858  | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |           | 859  | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |           | 869  | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |           | 879  | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |      | 3052.66                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |      | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |           | 890  |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |      | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |      | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                               |           | 897  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |      | 6440.89                                              | IMPUESTO                                                                                                   |                                               |           | 898  | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |      | -7493.55                                             | MULTA                                                                                                      |                                               |           | 899  | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |      | 92417.65                                             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0102298635 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0104854047001     |     |                   |             |