

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98573676   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992864753001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SESOCORPSA S.A                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |      |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |         |                  |                                                                   |                                                                                                         |                |      |      |       |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |         |                  |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |      |      |       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +       |                  | 211.35                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |      |       | 6011                   | +                                                     | 8320.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +       |                  | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      |      |       | 6021                   | +                                                     | 1500.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)     |                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |      |       | 6031                   | +                                                     | 0.00    | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |         | 0.00             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |      |      | 6041  | +                      | 0.00                                                  | 6042    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |         | 0.00             | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |      |      | 6051  | +                      | 0.00                                                  | 6052    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |         | 0.00             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |      |      | 6061  | +                      | 0.00                                                  | 6062    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |         | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |      |      | 6071  | +                      | 0.00                                                  | 6072    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |         | 0.00             | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |      |      | 6081  | +                      | 0.00                                                  | 6082    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |         | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                | 6091 | +    | 0.00  | 6092                   | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 1398.99 | DE OTRAS LOCALES |                                                                   | 6101                                                                                                    | +              | 0.00 | 6102 | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00    | DEL EXTERIOR     |                                                                   | 6111                                                                                                    | +              | 0.00 | 6112 | 0.00  |                        |                                                       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)     |                  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      |      |       | 6121                   | +                                                     | 0.00    | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +       |                  | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      |      |       | 6131                   | +                                                     | 0.00    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +       |                  | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 9820.00                                                      | 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                  | +       |                  | 240.88                                                            | 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                  | +       |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |      |      | 7011  | +                      | 0.00                                                  |         | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +       |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      |      | 7021  | +                      | 0.00                                                  |         | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +       |                  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      |      | 7031  | +                      | 0.00                                                  | 7032    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +       |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      |      | 7041  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +       |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |      |      | 7051  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)     |                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |      |      | 7061  | +                      | 0.00                                                  |         | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +       |                  | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |      |      | 7071  | +                      | 0.00                                                  |         | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)     |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |      |      | 7081  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +       |                  | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |      |      | 7091  | +                      | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +       |                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |      |      | 7101  | (-)                    | 0.00                                                  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =       |                  | 1851.22                                                           | 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  | +                      | 1390.16                                               | 7132    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +       |                  | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      |      | 7141  | +                      | 231.68                                                | 7142    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +       |                  | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      |      | 7151  | +                      | 172.32                                                | 7152    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +       |                  | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      |      | 7161  | +                      | 0.00                                                  | 7162    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +       |                  | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      |      | 7171  | +                      | 0.00                                                  | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +       |                  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      |      | 7181  | +                      | 0.00                                                  | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +       |                  | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      |      | 7191  | +                      | 0.00                                                  | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +       |                  | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      |      | 7201  | +                      | 0.00                                                  | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |  |         |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|--|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +   |  | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 809                                           | (+)       |     | 0.00   |       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +   |  | 64.56   | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       |     | 0.00   |       |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +   |  | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  | 811                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   |  | 620.85  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |  |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814                                           | +         |     | 0.00   |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   |  | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |  | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   |  | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          | 817                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   |  | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       | 818                                           | +         |     | 0.00   |       |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   |  | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                           | =         |     | 293.45 |       |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   |  | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      | 829                                           | =         |     | 0.00   |       |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   |  | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    |           | 831 | 0.00   |       |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   |  | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832 | 293.45 |       |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   |  | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      | 839                                           | =         |     | 64.56  |       |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   |  | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   |  | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842                                           | (=)       |     | 64.56  |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   |  | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                           | (=)       |     | 0.00   |       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   |  | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844                                           | (+)       |     | 0.00   |       |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   |  | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845                                           | (-)       |     | 240.88 |       |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   |  | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   |  | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   |  | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   |  | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 | 850                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   |  | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   |  | 201.48  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852                                           | (-)       |     | 0.00   |       |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   |  | 822.33  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855                                           | =         |     | 0.00   |       |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |  |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          | 856                                           | =         |     | 176.32 |       |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   |  | 800.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             | 857                                           | +         |     | 0.00   |       |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) |  | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858                                           | -         |     | 0.00   |       |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   |  | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                           | =         |     | 0.00   |       |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   |  | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                           | =         |     | 176.32 |       |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- |  | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              | 879                                           | =         |     | 67.26  |       |  |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   |  | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871 | (+)    | 0.00  |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872 | (+)    | 0.00  |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873 | (+)    | 67.26 |  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   |  | 0.00    |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   |  | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                           |           |     | 0.00   |       |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   |  | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   |  | 228.89  | INTERÉS                                                                                                   | 897                                           |           |     | 0.00   |       |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) |  | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                           |           |     | 0.00   |       |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   |  | 1028.89 | MULTA                                                                                                     | 899                                           |           |     | 0.00   |       |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   |  | 1851.22 |                                                                                                           |                                               |           |     |        |       |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 859-898        |                           | 902           | +    | 0.00 |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 903           | +    | 0.00 |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 904           | +    | 0.00 |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 999           | =    | 0.00 |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 905           | USD  | 0.00 |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 906           | USD  | 0.00 |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           | 907           | USD  | 0.00 |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |      |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917  | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |      |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |      |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |      |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905444881 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0909741407001 |      |      |           |      |