

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |   |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 99065982 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |   |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0690075342001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO |                                 |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

|   |                 |              |     |                      |          |   |   |  |          |   |          |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|----------|---|---|--|----------|---|----------|------|------|
| 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                  | +        | 72073.03  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011   | +        | 0.00  | 6012     | 0.00 |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021   | +        | 0.00  | 6022     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)      | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | 6031   | +        | 0.00  | 6032     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 10683.40 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041  | +  | 0.00     | 6042  | 0.00     |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +  | 0.00     | 6052  | 0.00     |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061  | +  | 86131.66 | 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     | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091  | +  | 0.00     | 6092  | 0.00     |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +        | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131   | +        | 0.00  | 6132     | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +        | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                 | 6999     | =   | 86131.66 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +        | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001   | 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. |          |      |      |
| 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  |   |  |          |   |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |          |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | +        |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011   | +        | 0.00  | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021   | +        | 0.00  | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031   | +        | 0.00  | 7032     | 0.00 |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041   | (-)      | 0.00  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051   | +        | 0.00  |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061   | +        | 0.00  | 7063     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)      | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071   | +        | 0.00  | 7073     | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081   | (-)      | 0.00  |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091   | +        | 0.00  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =        | 82756.43  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101   | (-)      | 0.00  |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |          |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111   | +        | 0.00  |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |          |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121   | (-)      | 0.00  |          |      |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131   | +        | 0.00  | 7132     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 17500.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141   | +        | 0.00  | 7142     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151   | +        | 0.00  | 7152     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 10252.37  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161   | +        | 0.00  | 7162     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +        | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171   | +        | 0.00  | 7172     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  | 7181   | +        | 0.00  | 7182     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 1677.20   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191   | +        | 0.00  | 7192     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201   | +        | 0.00  | 7202     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211   | +        | 0.00  | 7212     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221   | +        | 0.00  | 7222     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 5710.25   | TRANSPORTE  | 7231   | +        | 0.00  | 7232     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)      | 0.00  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +        | 0.00  | 7242     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 362                  | +        | 0.00  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +        | 0.00  | 7252     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | 363                  | (-)      | 0.00  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |          |   | 7262     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364                  | (-)      | 0.00  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  | 7271   | +        | 0.00  | 7272     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | 365                  | +        | 0.00  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  | 7281   | +        | 0.00  | 7282     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)      | 0.00  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +        | 0.00  | 7292     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 367                  | (-)      | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301     | +   | 0.00     | 7302 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | 368                  | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +        | 0.00  | 7312     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 369                  | (-)      | 0.00  | COMISIONES  | LOCAL  | 7321     | +   | 0.00     | 7322 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 370                  | (-)      | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +        | 0.00  | 7332     | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | 379                  | =        | 23719.32  | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341     | +   | 0.00     | 7342 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |                      |          |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +        | 0.00  | 7352     | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS  |                 |              |     | 381                  | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361     | +   | 0.00     | 7362 | 0.00 |
|   |                 |              |     |                      |          |   | DEL EXTERIOR  | 7371   | +        | 0.00  | 7372     | 0.00 |      |

|  |                             |              |           |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|-----------|------|--------|----------|--------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00      | A TERCEROS NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381   | +  | 0.00      | 7382 | +      | 0.00     | 7383   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 383                         | +            | 0.00      |                             | DEL EXTERIOR   | 7391   | +  | 0.00      | 7392 | +      | 0.00     | 7393   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00      |                             | RELACIONADAS   | 7401   | +  | 0.00      | 7402 | +      | 0.00     | 7403   | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS  | 7411   | +  | 0.00      | 7412 | +      | 0.00     | 7413   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00      |                             | OTRAS P?RDIDAS   | 7421   | +  | 0.00      | 7422 | +      | 0.00     | 7423   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00      |                             | MERMAS   | 7431   | +  | 0.00      | 7432 | +      | 0.00     | 7433   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |           |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +  | 0.00      | 7442 | +      | 0.00     | 7443   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | 0.00                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | 7451   | +  | 0.00      | 7452 | +      | 0.00     | 7453   | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | 0.00                        | GASTOS DE GESTI?N  |  |  |           | 7462 | +      | 373.54   | 7463   | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |           | 7472 | +      | 651.54   | 7473   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +                           | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  | 7481                                       | +         | 0.00 | 7482   | +        | 0.00   | 7483 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +                           | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491                                       | +         | 0.00 | 7492   | +        | 0.00   | 7493 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +                           | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                  | 7501      | +    | 0.00   | 7502     | +      | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +                           | 0.00   |  | NO ACELERADA                               | 7511      | +    | 0.00   | 7512     | +      | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +                           | 0.00   | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521                                       | +         | 0.00 | 7522   | +        | 0.00   | 7523 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +                           | 0.00   | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7531                                       | +         | 0.00 |        |          |        | 7533 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +                           | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |           |      | 7542   | +        | 0.00   | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                           | 0.00   | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 7551                                       | +         | 0.00 |        |          |        | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00      |                             | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +  | 0.00      | 7562 | +      | 0.00     | 7563   | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00      |                             | SERVICIOS P?BLICOS   | 7571   | +  | 0.00      | 7572 | +      | 515.58   | 7573   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00      |                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +  | 0.00      | 7582 | +      | 71921.61 | 7583   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00      |                             | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +  | 0.00      | 7592 | +      | 0.00     | 7593   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00      |                             | TOTAL COSTOS   | 7991   | +  | 0.00      |      |        |          |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +         | 23719.32                    |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00      |                             | TOTAL GASTOS   |  |  |           | 7992 | =      | 85900.27 |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +         | 106475.75                   |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00      |                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |           | 7999 | =      | 85900.27 |        |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |           |                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |           | 7001 |        | 0.00     |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |           |                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |           | 7002 |        | 0.00     |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +                           | 103625.87  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |           | 7003 |        | 0.00     |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +                           | 0.00   |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 513          | +         | 0.00                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +                           | 0.00   |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +         | 0.00                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |  |           | 801  | =      | 231.39   |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +         | 0.00                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |  |           | 802  | =      | 0.00     |        |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +         | 0.00                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                     |  |  |           | 097  | +      | 0.00     |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +         | 0.00                        |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |           |      | 098    | =        | 231.39 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +                           | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |           | 803  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520       | +                           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |           | 804  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521       | +                           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |           | 805  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522       | +                           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |           | 806  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | 524                         | +            | 0.00      |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  | 807       | (+)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00      |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  | 808       | (+)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00      |                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |  | 809       | (+)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 527                         | +            | 0.00      |                             | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))" |  |  | 810       | (+)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00      |                             | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |  | 811       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00      |                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 812       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530                         | +            | 0.00      |                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |  | 813       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00      |                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  | 814       | +    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532                         | +            | 0.00      |                             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |  | 815       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533                         | +            | 0.00      |                             | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  |  | 816       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534                         | +            | 0.00      |                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  | 817       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| PROVISIONES  | 535                         | +            | 0.00      |                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      |  |  | 818       | +    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539                         | =            | 103625.87 |                             | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  | 819       | =    | 231.39 |          |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                             |              |           |                             | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  | 829       | =    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541       | +                           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |           | 831  |        | 0.00     |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 542       | +                           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 819 - 831 | 832  |        | 231.39   |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 543          | +         | 0.00                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |  |  | 839       | =    | 50.91  |          |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 544       | +                           | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |  |           | 841  | (-)    | 949.93   |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | LOCALES                     | 545          | +         | 0.00                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |  | 842       | (=)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 546          | +         | 0.00                        | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  |  |  | 843       | (=)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 547          | +         | 0.00                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  | 844       | (+)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 548          | +         | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |  |  | 845       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549       | +                           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |           | 847  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 550       | +                           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |  |           | 848  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 551          | +         | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |  |  | 849       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 552       | +                           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  |           | 850  | (-)    | 0.00     |        |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)   | 553                         | +            | 0.00      |                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |  |  | 851       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554                         | +            | 0.00      |                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  | 852       | (-)  | 0.00   |          |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555                         | +            | 0.00      |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                      |  |  | 855       | =    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556                         | +            | 0.00      |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0   |  |  | 856       | =    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557                         | +            | 0.00      |                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  | 857       | +    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558                         | +            | 0.00      |                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |  |  | 858       | +    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559                         | +            | 0.00      |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  | 859       | =    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560                         | +            | 0.00      |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  | 869       | =    | 0.00   |          |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569                         | =            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589             | 599          | =         | 103625.87                   |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                             |              |           |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601                         | +            | 1100.00   |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602                         | (-)          | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N   | 611                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621                         | +            | 457.54    |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629                         | +            | 1061.00   |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)   | 634                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)  | 635                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA   | 641                         | +            | 0.00      |                             |  |  |  |           |      |        |          |        |      |      |      |
|  |                             |              |           |                             | PRIMERA CUOTA  |  |  |           | 871  | (+)    | 473.74   |        |      |      |      |
|  |                             |              |           |                             | SEGUNDA CUOTA  |  |  |           | 872  | (+)    | 473.74   |        |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |         |     |           |  |   |     |     |       |
|---|---------|-----|-----------|--|---|-----|-----|-------|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |  |   |     |     |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   | 873 | (+) | -0.01 |
| (-) 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  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00      |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 231.39    |  | INTERÉS   | 897 |     | 0.00  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      |  | IMPUESTO  | 898 |     | 0.00  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 2849.88   |  | MULTA   | 899 |     | 0.00  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 106475.75 |  |   |     |     |       |

|   |        |      |  |   |      |            |                |                           |         |           |      |               |           |      |
|---|--------|------|--|---|------|------------|----------------|---------------------------|---------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| 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        | +              |                           |         |           | 2.11 |               |           |      |
| MULTA   |        |      |  |   |      | 904        | +              |                           |         |           | 6.94 |               |           |      |
| TOTAL PAGADO  |        |      |  |   |      | 999        | =              |                           |         |           | 9.05 |               |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |  |   |      | 905        | USD            |                           |         |           | 9.05 |               |           |      |
| 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:                                |   |      | NOMBRE:    |                |                           | RUC No. |           |      | RUC No.       |           |      |
| 198   |        |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |   |      | 0601484157 |                |                           | 199     |           |      | 0602310153001 |           |      |

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