

|                                      |     |  |  |                             |   |                                |              |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |   |                                |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |   |                                |              |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104                                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. 97919053 |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |   |                                |              |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991168729001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TECNICA NAVIERA PORTUARIA, TECNINAVE 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |          | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |                     |   |  |       |           |      |
|---|-----------------|--------------|----------|---|---|--|---------------------|---|--|-------|-----------|------|
| ACTIVO  |                 |              |          | INGRESOS  |   |  |                     |   |  |       |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |          | TOTAL INGRESOS  |   |  |                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |       |           |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 99427.33 | 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   |       |           |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 6091  | +  | 0.00  | 6092      | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320      | +   | 0.00  |  | DE OTRAS LOCALES    | 6101  | +  | 0.00  | 6102      | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321      | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR        | 6111  | +  | 0.00  | 6112      | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 322             | (-)          | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +  | 0.00                | 6122  | 0.00   |       |           |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       | 323             | +            | 0.00     | OTRAS RENTAS  | 6131  | +  | 0.00                | 6132  | 0.00   |       |           |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       | 324             | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                            | 6999   | =                   | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |           |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     | 325             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  |  | 0.00                |   |  |       |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  |  | 0.00                |   |  |       |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |   |  |                     |   |  |       |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00     |   |   |  |                     |   |  |       |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   | 329             | +            | 0.00     |   |   |  |                     |   |  |       |           |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   | 330             | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +  |                     |   |  |       |           |      |
| OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 1)                                      | 331             | +            | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +  | 0.00                |   | 7012 0.00  |       |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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                |   |  |       |           |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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  |       |           |      |
| (-) PROVISIN 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             | =            | 99427.33 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +  | 0.00                |   |  |       |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)  | 0.00                |   |  |       |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIY Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131  | +  | 0.00                | 7132  | +  | 0.00  | 7133 0.00 |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +  | 0.00                | 7142  | +  | 0.00  | 7143 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +  | 0.00                | 7152  | +  | 0.00  | 7153 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +  | 0.00                | 7162  | +  | 61.60 | 7163 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 3423.86  | 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 COMPUTACION Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +  | 0.00                | 7202  | +  | 0.00  | 7203 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  | 357             | +            | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   | 7211  | +  | 0.00                | 7212  | +  | 0.00  | 7213 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | 358             | +            | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +  | 0.00                | 7222  | +  | 13.30 | 7223 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359             | +            | 0.00     | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00                | 7232  | +  | 0.00  | 7233 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,   | 360             | (-)          | 2551.34  | PROVISIONES   | 7241  | +  | 0.00                | 7242  | +  | 0.00  | 7243 0.00 |      |

|   |                             |              |                 |      |   |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|---|--|--|-------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|--|--|--|-----|
| PLANTA Y EQUIPO   |                             |              |                 |      |   | JUBILACION PATRONAL  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)  | 0.00  | PARA DESAHUCIO   | 7251   | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    | 7253 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +    | 0.00  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  |       |      | 7262 | +    | 0.00    | 7263 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-)  | 0.00  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271   | +     | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-)  | 0.00  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281   | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +    | 0.00  | OTRAS PROVISIONES  | 7291   | +     | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +       | 0.00 | 7303   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +       | 0.00 | 7313   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +    | 0.00  | COMISIONES   | LOCAL  | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +       | 0.50 | 7323   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +       | 0.00 | 7333   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)  | 0.00  | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +       | 0.00 | 7343   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                             |              | 379             | =    | 872.52                                      |  | DEL EXTERIOR   | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +       | 0.00 | 7353   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |      |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS   | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362    | +    | 0.00   | 7363 | 0.00 |  |  |  |     |
| PLUSVALAS   |                             |              | 381             | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +       | 0.00 | 7373   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +    | 0.00  | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +       | 0.00 | 7383   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +       | 0.00 | 7393   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +    | 0.00  | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +       | 0.00 | 7403   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +       | 0.00 | 7413   | 0.00 |      |  |  |  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)  | 0.00  | OTRAS PRDIDAS  | 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 | +    | 166.81  | 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 GESTIÓN  |  |       |      | 7462 | +    | 0.00    | 7463 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |       |      | 7472 | +    | 465.27  | 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  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA   | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +       | 0.00 | 7503   | 0.00 |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511   | +     | 0.00 | 7512 | +    | 342.33  | 7513 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00  | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +     | 0.00 | 7522 | +    | 0.00    | 7523 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +     | 0.00 |      |      |         | 7533 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 7551   | +     | 0.00 |      |      |         | 7553 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +     | 0.00 | 7562 | +    | 0.00    | 7563 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +     | 0.00 | 7572 | +    | 0.00    | 7573 | 0.00   |      |      |  |  |  |     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +    | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +     | 0.00 | 7582 | +    | 2642.48 | 7583 | 305.84 |      |      |  |  |  |     |
| 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 | +    | 872.52                                      | TOTAL GASTOS   |  |       |      | 7992 | =    | 3692.29 |      |        |      |      |  |  |  |     |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el ciclo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |       |      | 7999 | =    | 3692.29 |      |        |      |      |  |  |  |     |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +    | 100299.85                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |       |      | 7001 |      | 0.00    |      |        |      |      |  |  |  |     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |       |      | 7002 |      | 0.00    |      |        |      |      |  |  |  |     |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |       |      | 7003 |      | 0.00    |      |        |      |      |  |  |  |     |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |      |   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |       |      | 801  | =    | 0.00    |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |       |      | 802  | =    | 3692.29 |      |        |      |      |  |  |  |     |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097   | +    | 0.00 |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |   |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 0.00  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 098  | =     | 0.00 |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +    | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803  | (-)   | 0.00 |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)   | 0.00 |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)   | 0.00 |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)   | 0.00 |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +    | 0.00  | (+)  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+)  | 0.00 |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  | (+) |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +    | 0.00  | "(+)   | PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} | 810   | (+)  | 0.00 |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +    | 0.00  | (-)  | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  | 0.00 |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 532             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +    | 0.00  | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +    | 0.00 |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  | (-) |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |      |   |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +    | 0.00  |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |
|   |                             |              |                 |      |   |  |  |       |      |      |      |         |      |        |      |      |  |  |  |     |

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

|   |                 |              |     |     |           |  |   |     |         |        |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|--|---|-----|---------|--------|
| POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-) | 0.00    |        |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 817   | (-) | 0.00    |        |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 818   | +   | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =   | 0.00    |        |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +   | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES   | 829   | =   | 3386.45 |        |
|   |                 | 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 reduccion de la tarifa  | 831 | 0.00    |        |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831                                   | 832 | 0.00    |        |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 0.00    |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             | 841   | (-) | 1552.64 |        |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                      | 842   | (=) | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |              | 556 | +   | 0.00      | (=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=) | 0.00    |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |              | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+) | 0.00    |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                 |              | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                              | 845   | (-) | 0.00    |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |              | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-) | 0.00    |        |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |              | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES  | 850   | (-) | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 0.00      | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                | 855   | =   | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |              | 601 | +   | 5200.00   |  |   |     |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                   | 856   | =   | 0.00    |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |              | 611 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
| RESERVA LEGAL   |                 |              | 621 | +   | 4304.63   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857   | +   | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |              | 629 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                             | 858   | -   | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |              | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00    |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00    |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   | 879   | =   | 608.58  |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                               | 871 | (+)     | 304.29 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641 | +/- | 112734.41 |  | SEGUNDA CUOTA                               | 872 | (+)     | 304.29 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651 | +   | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873 | (+)     | 0.00   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 18246.90  |  |   |     |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |              | 653 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |              | 654 | +   | 0.00      |  |   |     |         |        |
| RESERVA POR VALUACION   |                 |              | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |     | 0.00    |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                    |   |     |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |              | 661 | +   | 0.00      | INTERS   | 897   |     | 0.00    |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 3692.29   | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00    |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |              | 698 | =   | 100299.85 | MULTA  | 899   |     | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         |              | 699 | =   | 100299.85 |  |   |     |         |        |

|   |                                       |          |  |     |                |                           |               |      |           |     |
|---|---------------------------------------|----------|--|-----|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |          |  |     |                |                           |               |      |           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       | 859-898  |  |     |                | 902                       | +             | 0.00 |           |     |
| INTERS POR MORA   |                                       |          |  |     |                | 903                       | +             | 0.00 |           |     |
| MULTA   |                                       |          |  |     |                | 904                       | +             | 0.00 |           |     |
| TOTAL PAGADO  |                                       |          |  |     |                | 999                       | =             | 0.00 |           |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |          |  |     |                | 905                       | USD           | 0.00 |           |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |          |  |     |                | 906                       | USD           | 0.00 |           |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |          |  |     |                | 907                       | USD           | 0.00 |           |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |     |
| 908   | N/C No                                | 910      | N/C No                                       | 912 | N/C No         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |     |
| 909   | USD                                   | 0.00     | 911  | USD | 0.00           | 913                       | USD           | 0.00 | 919       | USD |
| 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   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 90531964 |  |     | 199            | RUC No.                   | 0904962784001 |      |           |     |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"