

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                         |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 96506751 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                         |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991407677001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | WORLD HANDLING LOGISTIC SERVICE S.A.W&HLOGISTIC SERVICE |      |     | 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) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 0.00     | 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 | +   | 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 | +   | 0.00     |                                                                                                         | 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 | +   | 1533.84  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 4066.94  | 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 | =   | 5600.78  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131                   | +    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 16414.79 | 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                         | +            | 10682.59     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 7201                                         | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                | 357                         | +            | 0.00         | PROMOCIÓN 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 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 359                         | +            | 831.06       | TRANSPORTE                               | 7231                                         | +                                                                                                    | 0.00                                            | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 360                         | (-)          | 5369.22      | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 361                         | (-)          | 0.00         |                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 362                         | +            | 0.00         |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                                                                      |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 363                         | (-)          | 0.00         |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                                                                                 | +                                               | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 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 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN 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                         | =            | 22559.22     |                                          | 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 383                         | +            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                              | 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS                           |                                              | 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 GESTIÓN                                                                                    |                                                 |      |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413          | +                                        | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |      |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 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                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 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                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                 |      | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419          | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                 |      | 7531 | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420          | +                                        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                 |      |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421          | +                                        | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                 |      | 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 | +    | 0.00 | 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                                                                                                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             | 498          | +            | 22559.22                                 | TOTAL COSTOS                                 |                                                                                                      |                                                 | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |              | 446                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                    |      |      | 7992 |      |      | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     | 499          | +            | 28160.00                                 |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |              | 436                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |              |                                          |                                              |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |              |                                          |                                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511          | +                                        | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512          | +                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513          | +                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514          | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES      | 515                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR | 516                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES      | 517                                      | +                                            | 26560.00                                                                                             |                                                 |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR | 518                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519          | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520          | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521          | +                                        | 0.00                                         |                                                                                                      |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522          | +                                        | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |              | 524                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |              | 525                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |              | 526                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |              | 527                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |              | 528                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |              | 529                                      | +                                            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |          |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              | 530                                                                           | +                                             | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                           | 807           | (+)                                           | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531                                                                           | +                                             | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                           | 808           | (+)                                           | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809           | (+)                                           | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00     | "(+) 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                                                                           | =                                             | 26560.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814           | +                                             | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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           | =                                             | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 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                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839           | =                                             | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841           | (-)                                           | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842           | (=)                                           | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00     | (=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848           | (-)                                           | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850           | (-)                                           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851           | (-)                                           | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =        | 26560.00                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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                                                                           | +                                             | 800.00   |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856           | =                                             | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                           | 857           | +                                             | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858           | -                                             | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859           | =                                             | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869           | =                                             | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879           | =                                             | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)    |                                                                                                            | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651      |                                                                                                            | +                                                         | 19448.91      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 18648.91 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| 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                                                                           | +                                             | 0.00     | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897           | 0.00                                          |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 1600.00  | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =        | 28160.00                                                                                                   |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0909347296 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0909091050001 |                           |           |      |