

|                                      |     |   |  |  |  |  |  |                             |                                 |  |                         |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |  |  |                             |                                 |  |                         |     |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |  |  |  |  |                             |                                 |  |                         |     |          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                         | No. | 98171602 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |  |  |  |  |                             |                                 |  |                         |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190168662001   |  |  | 202  |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | ADUANAPRECUA CIA. LTDA. |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                 |      |                      |                        |       |         |  |   |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---|---|-----------------|------|----------------------|------------------------|-------|---------|--|---|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |     |         | INGRESOS  |   |                 |      |                      |                        |       |         |  |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |     |         |   |   |                 |      |                      | TOTAL INGRESOS         |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311 | +       | 192.90  | 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 | +   | 6132.85 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |   |                 |      | 6041                 | +                      | 0.00  | 6042    | 0.00   |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |   |                 |      | 6051                 | +                      | 0.00  | 6052    | 0.00   |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 913.92  | 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 | (-)     | 1728.51   | 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                   | +     | 2068.35 | 6132   | 0.00  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324 | +       | 2405.84   | TOTAL INGRESOS  |                 |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 2068.35  | 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 | +       | 7186.03   | 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  |   |                 |      |                      |                        |       |         |  |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                 |      |                      |                        |       |         |  |   |      |      |
| 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 | =       | 15103.03  | 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 | +       | 1125.89   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                 |      | 7171                 | +                      | 0.00  | 7172    | +  | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354 | +       | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |                 |      | 7181                 | +                      | 0.00  | 7182    | +  | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355 | +       | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                 |      | 7191                 | +                      | 0.00  | 7192    | +  | 0.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356 | +       | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                 |      | 7201                 | +                      | 0.00  | 7202    | +  | 0.00  | 7203 | 0.00 |
| 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 | +       | 0.00  | TRANSPORTE  |                 |      | 7231                 | +                      | 0.00  | 7232    | +  | 0.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 461.62  | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                    | 0.00                   | 7242  | +       | 0.00   | 7243  | 0.00 |      |

|   |                             |                 |     |      |          |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|------|----------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00     |  | PATRONAL                                     |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 362 | +    | 0.00     |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00    | 7253   | 0.00   |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |              |      |      | 7262 | +    |      | 0.00    | 7263   | 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 | +    |      | 187.80  | 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 | =    | 664.27   |  | 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     |  | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371         | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |         | 0.00   | 7373   | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 | 382 | +    | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL  | 7381         | +            |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00    | 7383   | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 383 | +    | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +            |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00    | 7393   | 0.00   |        |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384 | +    | 0.00     |  | RELACIONADAS                                 | 7401         | +            |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00    | 7403   | 0.00   |        |      |
| (-) 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 | +    |         | 570.53 | 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 | +       |        | 394.77 | 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 | +    |         | 988.54 | 7593   | 988.54 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445 | +    | 0.00     |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 664.27   | 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 DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499 | +    | 15767.30 | TOTAL GASTOS   |  |              |              |      |      | 7992 | =    |      | 2141.64 |        |        |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436 | +    | 0.00     |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| PASIVO  |                             |                 |     |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |              |      |      | 7999 | =    |      | 2141.64 |        |        |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |      |          |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| 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 | +    | 3544.66  | 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     |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES         | 517 | +    | 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 | +    | 7299.51  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| DEL EXTERIOR  |                             | 522             | +   | 0.00 |          |  |  |              |              |      |      |      |      |      |         |        |        |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 | 524 | +    | 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  | (+)  |      | 988.54  |        |        |        |      |
| 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 | +    | 1087.91  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              |              |      |      | 811  | (-)  |      | 0.00    |        |        |        |      |
| PROVISIONES   |                             |                 | 535 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |              |              |      |      | 812  | (-)  |      | 0.00    |        |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 | 539 | =    | 11932.08 | (-) 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     | +        | 2255.76  | (-) 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   | =         | 915.25 |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00     |  |  |   |           |        |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +       | 76943.77 | 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    | 915.25  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |   | 839       | =      | 201.36  |
|  |                 | 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       | (-)    | 1931.15 |
| 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       | (+)    | 1931.15 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558     | +        | 3077.65  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |   | 845       | (-)    | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559     | +        | 1354.09  | (-) 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     | =        | 83631.27   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |   | 849       | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579     | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 850       | (-)    | 7186.03 |
| 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          | =       |          | 95563.35   | (-) 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          | +       |          | 600.00   |  |   |           |        |         |
| (-) 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       | =      | 5254.88 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +       |          | 0.00   |  |   |           |        |         |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621          | +       |          | 287.86   | (+) 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       | =      | 5254.88 |
| 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          | + / (-) |          | -41249.67  |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +       |          | 0.00   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-)     |          | 39360.96   |  |   |           |        |         |
| 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          | (-)     |          | 73.28  | IMPUESTO   |   | 898       | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698          | =       |          | -79796.05  | MULTA  |   | 899       | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =       |          | 15767.30   |  |   |           |        |         |

|   |  |  |            |          |  |   |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|---|--|--|------------|----------|--|---|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912   | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909   | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913   | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |            |          |  |   |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |            |          |  |   | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:   |  |  |            |          |  |   | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0103592457 |          |  |   | 199            | RUC No. |                           | 0102295250001 |     |           |          |  |

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