

|                                      |     |  |  |                             |                   |                                |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |                   |                                |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |                   |                                |  |     |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104               | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98637931   |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                   |                                |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992378662001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INVESTANDINA S.A. |                                |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |  |   |  |      |                     |                        |   |      |  |  |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|---------|--|---|--|------|---------------------|------------------------|---|------|--|--|------|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |         |  |   |  |      |                     |                        |   |      |  |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |         |  |   | TOTAL INGRESOS   |      |                     |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |  |  |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +       | 11049.42   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |      |                     | 6011                   | +   | 0.00 | 6012   | 0.00   |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +       | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |                     | 6021                   | +   | 0.00 | 6022   | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    |                 |              |     | 313                  | (-)     | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |  |      |                     | 6031                   | +   | 0.00 | 6032   | 0.00   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |   |  |      | 6041                | +                      | 0.00  | 6042 | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |  |      | 6051                | +                      | 0.00  | 6052 | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   |  |      | 6061                | +                      | 0.00  | 6062 | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |   |  |      | 6071                | +                      | 0.00  | 6072 | 0.00   |  |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00    | DIVIDENDOS   |   |  |      | 6081                | +                      | 0.00  | 6082 | 0.00   |  |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |   |  |      | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +   | 0.00 | 6092   | 0.00   |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 3310.24 |  |   |  |      | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +   | 0.00 | 6102   | 0.00   |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00    | DEL EXTERIOR   | 6111  | +  | 0.00 | 6112                | 0.00                   |   |      |  |  |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                 |              |     | 322                  | (-)     | 33.60  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |      |                     | 6121                   | +   | 0.00 | 6122   | 0.00   |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |                 |              |     | 323                  | +       | 0.00   | OTRAS RENTAS  |  |      |                     | 6131                   | +   | 0.00 | 6132   | 0.00   |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              |     | 324                  | +       | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              |     | 325                  | +       | 542.78   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |      |                     | 6001                   | 0.00  |      |  |  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +       | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |      |                     | 6002                   | 0.00  |      |  |  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |      |                     |                        |   |      |  |  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +       | 0.00   |   |  |      |                     |                        |   |      |  |  |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   |                 |              |     | 329                  | +       | 0.00   |   |  |      |                     | COSTO                  | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |      |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |                 |              |     | 330                  | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |      |                     | 7010                   | +   |      |  |  |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)  |                 |              |     | 332                  | +       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |      |                     | 7021                   | +   | 0.00 | 7023   | 0.00   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |      |                     | 7031                   | +   | 0.00 | 7032   | +  | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                           |                 |              |     | 334                  | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      |                     | 7041                   | (-)   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |      |                     | 7051                   | +   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)     | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |      |                     | 7061                   | +   | 0.00 | 7063   | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |      |                     | 7071                   | +   | 0.00 | 7073   | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                 |              |     | 338                  | (-)     | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |      |                     | 7081                   | (-)   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS             |                 |              |     | 339                  | +       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |      |                     | 7091                   | +   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |      |                     | 7101                   | (-)   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =       | 14868.84   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |      |                     | 7111                   | +   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |         |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |      |                     |                        | 7121  | (-)  | 0.00   |  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |                      |         |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                     |                        | 7131  | +    | 0.00   | 7132   | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +       | 32995.00   | 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                  | +       | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |      |                     | 7171                   | +   | 0.00 | 7172   | +  | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +       | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  |  |      |                     | 7181                   | +   | 0.00 | 7182   | +  | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +       | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |      |                     | 7191                   | +   | 0.00 | 7192   | +  | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +       | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |                     | 7201                   | +   | 0.00 | 7202   | +  | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |

|  |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|----------|---|--|--|-----------|--|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL  | 357                         | +            | 0.00     | PROMOCION 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 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00     | PROVISIONES   | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 362                         | +            | 29582.70 |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  |           |  | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 363                         | (-)          | 0.00     |   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271   | +         | 0.00   | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 364                         | (-)          | 0.00     |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281   | +         | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | 0.00     |   | OTRAS PROVISIONES  | 7291   | +         | 0.00   | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301   | +         | 0.00   | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 7311   | +         | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | 0.00     | COMISIONES  | LOCAL  | 7321   | +         | 0.00   | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00     |   | DEL EXTERIOR   | 7331   | +         | 0.00   | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | 0.00     | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341   | +         | 0.00   | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 62577.70 |   | 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 |
| PLUSVALAS  | 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     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | LOCAL  | 7381   | +         | 0.00   | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 383                         | +            | 0.00     |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7391      | +  | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS   | 7401   | +  | 0.00      | 7402   | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00     | OTRAS PRDIDAS   | 7421   | +  | 0.00      | 7422   | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00     | MERMAS  | 7431   | +  | 0.00      | 7432   | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441   | +  | 0.00      | 7442   | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +         | 0.00   | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +        |   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +  | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +        |   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501   | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |
| OTRAS  | 413                         | +            | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | NO ACELERADA   | 7511   | +         | 0.00   | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414      | +   | 0.00   | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +  | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR                | 415          | +        | 0.00  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +         | 0.00   |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416      | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |  | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417      | +   | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 7551      | +  | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418      | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561      | +  | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR                | 419          | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +         | 0.00   | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| LOCALES  | 420                         | +            | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +  | 0.00      | 7582   | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 421                         | +            | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +  | 0.00      | 7592   | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 0.00      |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  |  |           | 7992   | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |  |           | 7999   | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |  |           | 7001   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |  |  |           | 7002   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 498                         | +            | 62577.70 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |  |           | 7003   |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +        | 77446.54  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |           | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                       |  |  |           | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |          | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                           |  |  |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                      |  |  |           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511      | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |           | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                | 512          | +        | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |           | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 513          | +        | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |           | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | DEL EXTERIOR                | 514          | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |           | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |           | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                | 520          | +        | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS   |  |           | 809  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | LOCALES                     | 521          | +        | 26480.14  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} |  |           | 810  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | DEL EXTERIOR                | 522          | +        | 0.00  |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL  |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                             |              |          |   |  |  |           |  |      |      |      |      |      |      |

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.

|   |                 |              |          |  |  |   |           |      |      |
|---|-----------------|--------------|----------|--|--|---|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                 | 811  | (-)   | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES   | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =            | 26480.14 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815       | (-)  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816       | (-)  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543      | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 817       | (-)  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 544      | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545          | +        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                  | 819   | =         | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00   |  |   |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 1000.00  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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   | 831       | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +  | 0.00   | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00     |  |  |   |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 | 841  | (-)   | 397.50    |      |      |
| CRDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                          | 842  | (=)   | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   | 556             | +            | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843  | (=)   | 0.00      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 557             | +            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  | 845  | (-)   | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 559             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | 0.00      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES   | 560             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 848  | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 569             | =            | 1000.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     | 849  | (-)   | 0.00      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 579             | +            | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS   | 589             | +            | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851  | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | =            | 27480.14 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 852  | (-)   | 0.00      |      |      |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                    | 855  | =   | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601             | +            | 50000.00 |  |  |   |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 602             | (-)          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                       | 856  | =   | 0.00      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        | 611             | +            | 0.00     |  |  |   |           |      |      |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857  | +   | 0.00      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +            | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                 | 858  | -   | 0.00      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | +/-          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00      |      |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 0.00      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |  |   |           |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   | 879  | =   | 396.26    |      |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |  |  |   |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/-          | -33.60   | ANTICIPO A PAGAR   |  |   |           |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)   | 198.13    |      |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)   | 198.13    |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +            | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO  | 873  | (+)   | 0.00      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +            | 0.00     |  |  |   |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | 0.00      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                        |  |   |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661             | +            | 0.00     | INTERES  | 897  | 0.00  |           |      |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO   | 898  | 0.00  |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698             | =            | 49966.40 | MULTA  | 899  | 0.00  |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | =            | 77446.54 |  |  |   |           |      |      |

|   |                                       |            |        |         |         |  |           |               |           |                           |      |  |
|---|---------------------------------------|------------|--------|---------|---------|--|-----------|---------------|-----------|---------------------------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |        |         |         |  |           |               |           |                           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |        | 859-898 |         |  |           | 902           | +         | 0.00                      |      |  |
| INTERES POR MORA  |                                       |            |        |         |         |  |           | 903           | +         | 0.00                      |      |  |
| MULTA   |                                       |            |        |         |         |  |           | 904           | +         | 0.00                      |      |  |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |        |         |         |  |           | 999           | =         | 0.00                      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |        |         |         |  |           | 905           | USD       | 0.00                      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |        |         |         |  |           | 906           | USD       | 0.00                      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |        |         |         |  |           | 907           | USD       | 0.00                      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |        |         |         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |           |               |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |  |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No | 912     | N/C No  | 916  | Resol No. | 918           | Resol No. |                           |      |  |
| 909   | USD                                   | 0.00       | 911    | USD     | 0.00    | 913  | USD       | 0.00          | 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   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908881006 |        | 199     | RUC No. |  |           | 0907342190001 |           |                           |      |  |

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