

|                                      |     |   |  |                             |                  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|------------------|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                  |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |                  |     |                                 |      |            |          |
| 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.        | 96611970 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |                  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992448075001   | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | PRODANNY C.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 PARAFISCALES 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) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 57.00                | 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  |      |      |   |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00                 | 6032           | 0.00  |      |      |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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    | +   | 400.00                 | DIVIDENDOS  | 6081                 | +              | 0.00  | 6082 | 0.00 |   |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319    | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091                 | +              | 0.00  | 6092 | 0.00 |   |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320    | +   | 0.00                   |   | DE RECURSOS PUBLICOS | 6101           | +   | 0.00 | 6102 | 0.00  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321    | +   | 0.00                   |   | DE OTRAS LOCALES     | 6111           | +   | 0.00 | 6112 | 0.00  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00                 | 6122           | 0.00  |      |      |   |  |  |
| CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       | 323             | +            | 0.00   | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00                 | 6132           | 0.00  |      |      |   |  |  |
| CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       | 324             | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                    | 57.00          | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |  |  |
| CRREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     | 325             | +            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   |   | 0.00                 |                |   |      |      |   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   |   | 0.00                 |                |   |      |      |   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |                      |                |   |      |      |   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00   |   |                        |   |                      |                |   |      |      |   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 329             | +            | 0.00   |   | COSTO                  |   | GASTO                |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |      |      |   |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 330             | +            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |                      |                |   |      |      |   |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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                 |                |   |      |      |   |  |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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  |      |      |   |  |  |
| (-) PROVISION 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             | =            | 400.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00                 |                |   |      |      |   |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00                 |                |   |      |      |   |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMERS 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             | +            | 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  |  |  |

|  |                             |              |      |  |   |  |           |                                     |      |       |      |   |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|------|--|---|--|-----------|-------------------------------------|------|-------|------|---|------|------|------|
| 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                         | (-)          | 0.00 | 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                         | =            | 0.00 |  | 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 |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +         | 0.00                                | 7392 | +     | 0.00 | 7393  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | 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                                | +    | 29.00 | 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  | +  | 28.00     | 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 | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | 28.00     |                                     |      |       |      |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |           | 7992                                | =    | 29.00 |      |   |      |      |      |
| EFEECTO 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          | +    | 400.00                                       |   |  |           |                                     |      |       |      |   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00 |  |   |  |           |                                     |      |       |      |   |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |           | 7999                                | =    | 57.00 |      |   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |           | 7001                                |      | 0.00  |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           | 7002                                |      | 0.00  |      |   |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           | 7003                                |      | 0.00  |      |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +  | 0.00  |  |           |                                     |      |       |      |   |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |                                     |      |       |      |   |      |      |      |
| PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515  | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |           | 801                                 | =    | 0.00  |      |   |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           | 802                                 | =    | 0.00  |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517  | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +     | 0.00 |   |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +  | 0.00  |  |           |                                     |      |       |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 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                                 | (+)  | 0.00  |      |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |           | 808                                 | (+)  | 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.

|  |                 |              |        |  |   |   |           |      |      |
|--|-----------------|--------------|--------|--|---|---|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)   | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 810   | (+)   | 0.00      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 811   | (-)   | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541    | +  | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)  | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542    | +  | 0.00  | (-) DEDUCCI?N 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   |   |   |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +      | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n 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 reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00   |  |   |   |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841   | (-)   | 0.00      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)   | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                  | 848   | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     | 849   | (-)   | 0.00      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850   | (-)   | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851   | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =      | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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             | +            | 400.00 |  |   |   |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 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 CAPITALIZACI?N                         | 611             | +            | 0.00   |  |   |   |           |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +   | 0.00      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 | 858   | -   | 0.00      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00   |  |   |   |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879   | =   | 3.26      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00   |  |   |   |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)       | 1.63 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00   |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)       | 1.63 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                       | 873   | (+)       | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00   |  |   |   |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00   |  |   |   |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  | 655             | +            | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00   | INTER?S  | 897   | 0.00  |           |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00   | IMPUESTO   | 898   | 0.00  |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 400.00 | MULTA  | 899   | 0.00  |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =      | 400.00   |   |   |           |      |      |

|   |   |   |                |                           |               |
|---|---|---|----------------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898   | 902   | +              | 0.00                      |               |
| INTER?S POR MORA  |   | 903   | +              | 0.00                      |               |
| MULTA   |   | 904   | +              | 0.00                      |               |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =              | 0.00                      |               |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD            | 0.00                      |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD            | 0.00                      |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   | 907   | USD            | 0.00                      |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00    | 912                       | N/C No 0.00   |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00       | 913                       | USD 0.00      |
|   |   |   |                | 915                       | USD 0.00      |
| 916   | Resol No. 0.00                                    | 918   | Resol No. 0.00 |                           |               |
|   |   | 917   | USD 0.00       | 919                       | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0912830205 | 199   | RUC No.        |                           | 1718355876001 |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"