

|                                      |   |               |  |                             |  |     |   |     |            |   |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|---|
| 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. | 97394976   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 201                                  | RUC   | 0992491078001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS ALJOMAR & CO S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |              |          | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |         |   |      |      |      |      |   |
|---|--------------|--------------|----------|---|---|---|---------|---|------|------|------|------|---|
| ACTIVO  |              |              |          | INGRESOS  |   |   |         |   |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |          | TOTAL INGRESOS  |   |   |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311          | +            | 7284.39  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +   | 0.00    | 6012  | null |      |      |      |   |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312          | +            | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +   | 0.00    | 6022  | null |      |      |      |   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313          | (-)          | null     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031  | +   | 0.00    | 6032  | null |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES      | 314      | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041    | +   | null | 6042 | null |      |   |
|   |              | DEL EXTERIOR | 315      | +   | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051    | +   | null | 6052 | null |      |   |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316          | +        | 28550.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 6061  | +       | 0.00  | 6062 | null |      |      |   |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +        | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071  | +       | 0.00  | 6072 | null |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318      | +   | 600.00  | DIVIDENDOS  | 6081    | +   | 0.00 | 6082 | null |      |   |
|   |              | DEL EXTERIOR | 319      | +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091    | +   | 0.00 | 6092 | null |      |   |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +        | 3806.19   | DE RECURSOS PUBLICOS                              | 6101  | +       | 0.00  | 6102 | null |      |      |   |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +        | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                  | 6111  | +       | 0.00  | 6112 | null |      |      |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322          | (-)          | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00    | 6122  | null |      |      |      |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323          | +            | null     | OTRAS RENTAS  | 6131  | +   | 2200.00 | 6132  | 0.00 |      |      |      |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324          | +            | 1621.39  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                            | 6999  | =       | 2200.00   |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325          | +            | 1764.34  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 0.00  |         |   |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326          | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  | 0.00  |         |   |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327          | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |   |   |         |   |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328          | +            | 0.00     |   |   |   |         |   |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329          | +            | 0.00     | COSTO   |   |   |         | GASTO   |      |      |      |      |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330          | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +   |         |   |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331          | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +   | 0.00    |   |      | 7012 | null |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332          | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +   | null    |   |      | 7023 | null |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333          | +            | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +   | 0.00    | 7032  | +    | 0.00 | 7033 | null |   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334          | +            | null     | (-) 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          | (-)          | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +   | 0.00    |   |      | 7063 | null |      |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337          | +            | 104.49   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +   | 0.00    |   |      | 7073 | null |      |   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338          | (-)          | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)   | 0.00    |   |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339          | +            | null     | 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          | =            | 43730.80 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +   | 0.00    | 7132  | +    | 0.00 | 7133 | null |   |
| TERRENOS  | 350          | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +   | 0.00    | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | null |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351          | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +   | 0.00    | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | null |   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352          | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +   | 0.00    | 7162  | +    | 0.00 | 7163 | null |   |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353          | +            | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +   | 0.00    | 7172  | +    | 0.00 | 7173 | null |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354          | +            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +   | 0.00    | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | null |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355          | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +   | 0.00    | 7192  | +    | 0.00 | 7193 | null |   |

|   |                             |              |                 |          |         |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|---------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                             |              | 356             | +        | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              | 7201         | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | null |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |              | 357             | +        | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |              | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              | 358             | +        | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |              | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +        | 0.00    | TRANSPORTE   |  |              | 7231         | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-)      | 0.00    | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)      | null    |  | PARA DESAHUCIO                               |              |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +        | null    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)      | null    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              |              | 7271 | +    | null | 7272 | +    | null | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)      | null    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              |              | 7281 | +    | null | 7282 | +    | null | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +        | null    | OTRAS PROVISIONES  |  |              | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)      | null    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |              |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)      | null    |  | DEL EXTERIOR                                 |              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +        | null    | COMISIONES   | LOCAL  |              |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)      | null    |  | DEL EXTERIOR                                 |              |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)      | null    | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  |              |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =        | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                 |              |              | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |          |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |              |      | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +        | null    |  |  | DEL EXTERIOR |              |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +        | 0.00    | NO RELACIONADOS  | LOCAL  |              |              | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +        | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                 |              |              | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +        | 1798.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 |              |              | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)      | 1798.00 |  | NO RELACIONADAS                              |              |              | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)      | null    | OTRAS PÉRDIDAS   |  |              | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =        | 0.00    | MERMAS   |  |              | 7431         | +    | null | 7432 | +    | null | 7433 | null |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |          |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |              | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +        | null    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  |              | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | null |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +        | null    | GASTOS DE GESTIÓN  |  |              |              |      |      | 7462 | +    | null | 7463 | null |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +        | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |              |      |      | 7472 | +    | null | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +        | 0.00    | GASTOS DE VIAJE  |  |              | 7481         | +    | null | 7482 | +    | null | 7483 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +        | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |              | 7491         | +    | null | 7492 | +    | null | 7493 | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +        | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |  |              | ACELERADA    | 7501 | +    | null | 7502 | +    | null | 7503 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +        | 0.00    |  |  |              | NO ACELERADA | 7511 | +    | null | 7512 | +    | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +        | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 7521         | +    | null | 7522 | +    | null | 7523 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +        | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              | 7531         | +    | null |      |      |      | 7533 | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +        | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |              |      |      | 7542 | +    | null | 7543 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +        | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |              | 7551         | +    | null |      |      |      | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)      | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |              | 7561         | +    | null | 7562 | +    | null | 7563 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)      | null    | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |              | 7571         | +    | null | 7572 | +    | null | 7573 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +        | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |              | 7581         | +    | null | 7582 | +    | null | 7583 | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =        | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |              | 7591         | +    | null | 7592 | +    | null | 7593 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +        | null    | TOTAL COSTOS   |  |              | 7991         | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498      | +       | null   | TOTAL GASTOS                                 |              |              |      |      |      | 7992 | =    | null |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +        | null    |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499      | +       | 43730.80   |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +        | null    |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |          |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |              |      |      | 7999 | =    | null |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |          |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |              |      |      | 7001 |      | null |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +        | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |              |      |      | 7002 |      | null |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +        | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |              |      |      | 7003 |      | null |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 16687.52 |         |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00     |         |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |              | 515             | +        | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +        | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              |              |      |      | 801  | =    | null |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +        | 0.00    |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +        | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              |              |      |      | 802  | =    | null |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +        | 0.00    |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 96.72    |         |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00     |         |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +        | null    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +        | 121.61  |  |  |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +        | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |              |      |      | 803  | (-)  | null |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +        | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |              |      |      | 804  | (-)  | null |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +        | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |              |      |      | 805  | (-)  | null |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +        | null    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |              |      |      | 806  | (-)  | null |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +        | null    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |              |              |      |      | 807  | (+)  | null |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              | 531             | +        | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |              |      |      | 808  | (+)  | null |      |      |      |      |

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.

|  |                 |                 |     |          |  |   |      |      |      |
|--|-----------------|-----------------|-----|----------|--|---|------|------|------|
| (del exterior)   |                 |                 |     |          |  |   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 532             | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)  |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 | 533             | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805 + 806 - 809) \cdot 15\%]\}$ | 810   | (+)  |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 534             | +   | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)  |      | null |
| PROVISIONES  |                 | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 16905.85 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)  |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +    |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =    |      | null |
|  | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |  |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 829   | =    |      | null |
|  | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00     |  |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00   |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | null     |  |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | 554             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 841   | (-)  |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)  |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                     | 843   | (=)  |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557             | +   | null     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-)  |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  |      | null |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                      | 848   | (-)  |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569             | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849   | (-)  |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)  |      | null |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)  |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | =   | 16905.85 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852   | (-)  |      | null |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0   | 855   | =    |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601             | +   | 800.00   |  |   |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0  | 856   | =    |      | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00     |  |   |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 225.50   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +    |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 858   | -    |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631             | +/- | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =    |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =    |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | null     |  |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =    |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | null     | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | null     |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 25500.68 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873   | (+)  |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652             | (-) | 0.00     |  |   |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 | 653             | +   | 0.00     |  |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 | 654             | +   | null     |  |   |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 | 655             | +   | null     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |      |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | 656             | +   | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661             | +   | 298.77   | INTERÉS  | 897   | null |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO   | 898   | null |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 26824.95 | MULTA  | 899   | null |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | =   | 43730.80 |  |   |      |      |      |

|   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     |        |      | 902   | +       |               |                           |           | null |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |      | 903   | +       |               |                           |           | null |
| MULTA   |  |            |     |        |      | 904   | +       |               |                           |           | null |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      | 999   | =       |               |                           |           | null |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      | 905   | USD     |               |                           |           | null |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      | 906   | USD     |               |                           |           | null |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |      | 907   | USD     |               |                           |           | null |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912   | N/C No  | null          | 916                       | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913   | USD     | null          | 917                       | USD       | null |
| 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 | 0916052723 |     |        |      | 199   | RUC No. | 0921433215001 |                           |           |      |