

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 97947952   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992610980001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | OFIMATICA 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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             | +            |     | 3391.58 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +                | 4903.00 | 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 | +       | 0.00  | 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 | +       | 0.00  | DIVIDENDOS  | 6081             | +       | 0.00    | 6082  | null    |           |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091             | +       | 0.00    | 6092  | null    |           |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE OTRAS LOCALES | 6101    | +       | 0.00  | 6102    | null      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 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  | +                | 0.00    | 6132    | 0.00  |         |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            |     | 2562.35 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999             | =       | 4903.00 | 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             | +            |     | 718.54  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 0.00             |         |         |   |         |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            |     | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  | 0.00             |         |         |   |         |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            |     | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |   |                  |         |         |   |         |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            |     | 0.00    |   |   |                  |         |         |   |         |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            |     | 0.00    |   | COSTO   |                  | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |         |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            |     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +                |         |         |   |         |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            |     | 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             | +            |     | 0.00    | 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             | +            |     | 190.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)              | 0.00    |         |   |         |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            |     | 6862.47 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +                | 0.00    |         |   |         |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)              | 0.00    |         |   |         |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +                | 0.00    | 7132    | +   | 2100.00 | 7133 null |
| TERRENOS  | 350             | +            |     | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +                | 0.00    | 7142    | +   | 206.62  | 7143 null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            |     | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +                | 0.00    | 7152    | +   | 536.59  | 7153 null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            |     | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +                | 0.00    | 7162    | +   | 166.67  | 7163 null |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            |     | 633.10  | 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             | +            |     | 1185.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +                | 0.00    | 7202    | +   | 0.00    | 7203 null |

|   |                             |              |         |  |   |  |                                     |   |      |   |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|---------|--|---|--|-------------------------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, 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  | +    | 15.00   | 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                         | (-)          | 1495.45 | 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 | +   | 7.29 | 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                         | =            | 322.65  |  | 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                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  | 7401   | +                                   | 0.00  | 7402 | +   | 0.00 | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 385                         | (-)          | 0.00    |  | 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  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                          | 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) | NO ACCELERADA                       | 7501  | +    | null  | 7502 | +    | null | 7503 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521                                | +   | null | 7522  | +    | null | 7523 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531                                | +   | null |   |      | 7533 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                     |   |      | 7542  | +    | null | 7543 | null |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551                                | +   | null |   |      | 7553 | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561                                | +   | null | 7562  | +    | null | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     | 422                         | (-)          | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +  | null                                | 7572  | +    | null  | 7573 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  | 423                         | (-)          | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +  | null                                | 7582  | +    | null  | 7583 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424                         | +            | null    | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +  | null                                | 7592  | +    | null  | 7593 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439                         | =            | 0.00    | TOTAL COSTOS   | 7991  | +  | null                                |   |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445                         | +            | null    | EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446   | +  | null                                |   |      |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +       | null   | TOTAL GASTOS  |  |                                     |   | 7992 | =   | null |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 345+498                     | 499          | +       | 7185.12  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |                                     |   | 7999 | =   | null |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                | 436                         | +            | null    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 511                                 | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    | 7001 |      | null |      |      |
| PASIVO  |                             |              |         | DEL EXTERIOR   | 512   | +  | 0.00                                |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002 |      | null |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |         | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 513  | +                                   | 0.00  |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003 |      | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 514     | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                                     |   |      |   |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 515     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   | 801                                 | =   | null |   |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                         | LOCALES                     | 516          | +       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                      | 802  | =                                   | null  |      |   |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     | 517          | +       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +    | null  |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | DEL EXTERIOR                | 518          | +       | 0.00   |   |  |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =   | null |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803                                 | (-)   | null |   |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +  | 0.00  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS              | 804   | (-)  | null  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)             | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521     | +  | 203.58  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                                 | (-)   | null |   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       | DEL EXTERIOR                | 522          | +       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          | 806  | (-)                                 | null  |      |   |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                |                             | 526          | +       | 14.13  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      | 807  | (+)                                 | null  |      |   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             | 527          | +       | 45.41  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 | 808  | (+)                                 | null  |      |   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             | 528          | +       | 0.00   |   |  |                                     |   |      |   |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             | 529          | +       | null   |   |  |                                     |   |      |   |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             | 530          | +       | null   |   |  |                                     |   |      |   |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            |                             | 531          | +       | 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.

|  |                 |              |         |  |  |   |  |           |      |
|--|-----------------|--------------|---------|--|--|---|--|-----------|------|
| 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 $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ " | 810  | (+)   | null                                       |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811  | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 170.93  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 451.67  | (-) 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  | +         | null |
| 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          | +       | 3477.87  | 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   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832  |
|  | 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    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       | 841  | (-)   | null                                       |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842  | (=)   | null                                       |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843  | (=)   | null                                       |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | null                                       |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845  | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      | 848  | (-)   | null                                       |           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849  | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 3477.87 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | null                                       |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851  | (-)   | null                                       |           |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852  | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 3929.54 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855  | =   | null                                       |           |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856  | =   | null                                       |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 1000.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | null                                       |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     | 858  | -   | null                                       |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | null                                       |           |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 79.65   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | null                                       |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879  | =   | null                                       |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | null      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null    |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null    |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null    |  |  |   |  |           |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null    |  |  |   |  |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null    |  |  |   |  |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 2119.72 |  |  |   |  |           |      |
| (-) 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             | +            | 56.21   | INTERÉS  | 897  |   | null                                       |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO   | 898  |   | null                                       |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 3255.58 | MULTA  | 899  |   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 7185.12 |  |  |   |  |           |      |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| 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 | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD            | null | 915                       | 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 |      | 0910538065 | 199    | RUC No. |   |                |      |                           |           |      | 0909973364001 |           |      |

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