

|                                      |   |  |                       |                                 |              |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 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. 98203424 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |                       |                                 |              |
| 201 RUC                              | 1891742920001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | FARMAMBATO CIA. LTDA. | 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015 = 124971.82        |
| ¿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  |  |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 | 311          | +                    | 49815.29  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +                    | 534739.30  | 6012       |      | null      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 | 312          | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +                    | 1857675.44 | 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                  | +         | 57618.76  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +          | null       | 6042 |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +         | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +          | null       | 6052 |           |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +         | 147873.61   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061                 | +          | 4.49       | 6062 |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317                  | +         | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +          | 0.00       | 6072 |           |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +         | 17172.19  | DIVIDENDOS  | 6081                 | +          | 0.00       | 6082 |           |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +         | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091       | +          | 0.00 | 6092      |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +         | 7844.63   |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101       | +          | 0.00 | 6102      |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +         | 0.00  |   | DEL EXTERIOR         | 6111       | +          | 0.00 | 6112      |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 | 322          | (-)                  | 389.92    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +                    | 0.00       | 6122       |      | null      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 323          | +                    | null      | OTRAS RENTAS  | 6131  | +                    | 20190.47   | 6132       |      | 388.51    |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 | 324          | +                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999                 | =          | 2412609.70 |      |           | 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          | +                    | 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 ALMACÉN  |                 | 329          | +                    | 370398.04 |   |   | 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  | +                    | 1904457.06 |            |      | 7012      |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 | 332          | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +                    |            |            |      | 7023      |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 | 333          | +                    | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +                    | 0.00       | 7032       | +    | 0.00      | 7033  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +                    | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041  | (-)                  | 370398.04  |            |      |           |   |  |
| 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      |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 | 337          | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +                    | 0.00       |            |      | 7073      |   |  |
| (-) 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          | =                    | 644445.10 | 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       | +    | 177383.23 | 7133  |  |
| TERRENOS  |                 | 350          | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +                    | 0.00       | 7142       | +    | 29300.53  | 7143  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 | 351          | +                    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +                    | 0.00       | 7152       | +    | 29603.60  | 7153  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 | 352          | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +                    | 0.00       | 7162       | +    | 7425.01   | 7163  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 | 353          | +                    | 44376.97  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +                    | 0.00       | 7172       | +    | 0.00      | 7173  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 | 354          | +                    | 10186.17  | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +                    | 0.00       | 7182       | +    | 54580.38  | 7183  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 | 355          | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +                    | 0.00       | 7192       | +    | 9757.77   | 7193  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 | 356          | +                    | 14601.36  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +                    | 0.00       | 7202       | +    | 0.00      | 7203  |  |

|  |                             |              |                 |  |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|--|---|--|------|------|------|------|----------|---------|------|---|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 7211  | +  | 0.00 | 7212 | +    |      | 9361.13  | 7213    | null |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221  | +  | 0.00 | 7222 | +    |      | 11595.09 | 7223    | null |   |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00            | TRANSPORTE                               | 7231  | +  | 0.00 | 7232 | +    |      | 2901.86  | 7233    | null |   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 15857.35        | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +    | 0.00 | 7242 | +    |          | 1648.26 | 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 | +    |      | 63.57    | 7263    | null |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null            |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +    | null | 7272 | +    |          | 7273    | null |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null            |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +    | null | 7282 | +    |          | 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 | +    | 19291.81 | 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 | +        | 5955.94 | 7343 | null  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 53307.15        |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00     | 7353    | null |   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |                 | INTERESES PAGADOS                        | INTERESES PAGADOS   | LOCAL  | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00    | 7363 | null  |  |
| PLUSVALIAS   | 381                         | +            | null            |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +        | 0.00    | 7373 | null  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00            |  | A TERCEROS  | LOCAL  | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00    | 7383 | null  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00            |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00    | 7393 | null  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 2000.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS  | RELACIONADAS   | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00    | 7403 | null  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 399.96          |  | NO RELACIONADAS   | 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                         | =            | 1600.04         | MERMAS                                   | 7431  | +  | null | 7432 | +    |      | null     | 7433    | null |   |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441  | +  | 0.00 | 7442 | +    |      | 269.92   | 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 EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | 7501 | +    | null | 7502 | +        |         | 7503 | null  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417             | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7511 | +    | null | 7512 | +        |         | 7513 | null  |  |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 7521 | +    | null | 7522 | +        |         | 7523 | null  |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 419          | +               | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | 7531   | +    | null |      |      |          | 7533    | null |   |  |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      | 7542 | +    |          | 7543    | null |   |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 421          | +               | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  | 7551   | +    | null |      |      |          | 7553    | null |   |  |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 422             | (-)                                      | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561 | +    | null | 7562 | +        |         | 7563 | null  |  |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 423             | (-)                                      | null  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571 | +    | null | 7572 | +        |         | 7573 | null  |  |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 424             | +  | null  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581 | +    | null | 7582 | +        |         | 7583 | null  |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 425          | +               | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +    | null | 7592 | +    |          | 7593    | null |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 445             | +  | null  | TOTAL COSTOS   | 7991 | +    | 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. |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                      | +   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +  | null  | TOTAL GASTOS   |      |      | 7992 | =    |          | null    |      |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             |              | 345+498         | 499                                      | +   | 701763.37  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |              | 436             | +  | null  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999 | =    |      |      |          | null    |      |   |  |
| PASIVO   |                             |              |                 |  |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |                 |  |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      | 7001 |      |          | null    |      |   |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 512          | +               | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |  |      | 7002 |      |      | null     |         |      |   |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +  | 505481.25   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                  |      |      | 7003 |      |          | null    |      |   |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +               | 0.00                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00                                     |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | 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             | +  | 180.87  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |      |      | 802  | =    |          | null    |      |   |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 520          | +               | 0.00                                     |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +  | 4984.87   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |      | 097  | +    |          | null    |      |   |  |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00                                     |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 523             | +  | 2502.03   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |      |      | 098  | =    |          | null    |      |   |  |
|  |                             |              |                 |  |   |  |      |      |      |      |          |         |      |   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 526             | +  | 9413.44   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |      | 803  | (-)  |          | null    |      |   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              | 527             | +  | 3290.02   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |      |      | 804  | (-)  |          | null    |      |   |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              | 528             | +  | 29288.68  | (-) 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 (del exterior)   |                             |              | 531             | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      |      | 808  | (+)  |          | null    |      |   |  |

|  |                 |              |                 |  |           |   |           |     |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--|-----------|---|-----------|-----|------|
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   | 811       | (-)   | null      |     |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812       | (-)   | null      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 555141.16       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813       | (-)   | null      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814       | +   | null      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +  | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-) | null |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 | 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             | +  | 45908.05  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =   | null |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547             | +  | 27944.33  | 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             | +  | 50000.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       |     | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +  | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832 | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +  | 21393.57  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =   | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +  | 0.00      |   |           |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +  | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-) | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +  | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=) | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +  | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843       | (=) | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +  | 2694.94   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+) | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +  | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-) | null |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847       | (-) | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =  | 147940.89 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848       | (-) | null |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +  | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-) | null |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +  | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES   | 850       | (-) | null |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | 599  | =         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851       | (-) | null |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |  |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852       | (-) | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 6000.00         |  |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855       | =   | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00            |  |           |   |           |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00            |  |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =   | null |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 1879.12         | (+) 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      |     |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869       | =   | null      |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null            |  |           |   |           |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879       | =   | null      |     |      |
| OTROS SUPERAVIT 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             | +            | 31667.32        |  |           |   |           |     |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 84626.73        |  |           |   |           |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00            |  |           |   |           |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null            |  |           |   |           |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null            | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890       |   | null      |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |           |   |           |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 43761.61        | INTERÉS  | 897       |   |           |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00            | IMPUESTO   | 898       |   |           |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -1318.68        | MULTA  | 899       |   |           |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 701763.37       |  |           |   |           |     |      |

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

|     |        |     |        |     |        |     |     |     |     |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No |     |     |     |     |
| 909 | USD    | 911 | USD    | 913 | USD    | 915 | USD | 917 | USD |

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 | 1804820270 | 199 RUC No. 1804242327001 |