

|                                      |     |   |  |                             |                                     |     |                                 |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
| 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. | 97905307 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |                                     |     |                                 |     |          |
| 201                                  | RUC | 0190375714001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GORDON & VERKLEY ENTERPRISE CB 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             | +            | 5917.02  | 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      | +   | 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      | +   | 1848.27                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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                   | +   | 0.00 | 6132  | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 2207.49  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00  | 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             | +            | 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             | +            | 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             | +            | 17592.72 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00 |   |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 27565.50 | 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  | +   | 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 |

|  |                             |              |      |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|------|--|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | +    | 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                         | +            | 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  | 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   |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFEECTO 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          | +    | 27565.50                                     |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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  | +  | 238.36  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003      |      | null |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "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  | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      |      | 802  | =    | null |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +  | 27.14   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | 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                         | +            | 0.00 |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

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             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 265.50   | (-) 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      | +  | 26500.00   | (-) 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          | +        | 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   |      |      | 832  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    |      |
|  |                 | 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             | =            | 26500.00 | (-) 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 | =            | 26765.50 | (-) 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             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 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     |  |  |   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null     | ANTICIPO A PAGAR   |  |   |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)   | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)   | null |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873  | (+)   | null |      |      |
| 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             | +            | 0.00     | INTERÉS  | 897  | null  |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO   | 898  | null  |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 800.00   | MULTA  | 899  | null  |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 27565.50 |  |  |   |      |      |      |

|   |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      |               |           |      |  |
|---|--------|------|-----|--|------|---|----------------|------------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|--|
| 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 |      |   |                | 0150694800 |                           |           |      | 199           |           |      |  |
|   |        |      |     |  |      |   |                | RUC No.    |                           |           |      | 0101126225001 |           |      |  |

"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"