

|                                      |     |   |  |                             |  |   |                                 |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------|------------|----------|
| 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.        | 98003842 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |   |                                 |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792333016001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | V.M.E. VIRTUAL MEDICAL EDUCATION 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 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)   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |  |  |  | null  |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |  |  |  | null  |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | EXPORTACIONES NETAS   |   |  |  |  | null  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |   | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |   | null |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 40.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |  |   | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |   | null |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00  | DIVIDENDOS  |  |  |  |   | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |   | null |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |   | null |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |   | null |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  |  |  | null  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | OTRAS RENTAS  |   |  |  |  | 0.00  |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS  |   |  |  |  | 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)                                      |                 |              |     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  |  |  | 0.00  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  |  |  | 0.00  |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | COSTOS Y GASTOS   |   |  |  |  |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   |   |   |  |  |  |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | COSTO   |   |  |  |  | GASTO   |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |  |  | 7010  |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |  |  |  | 7011  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |  |  |  | 7021  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  |  | 7031  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |  |  |  | 7041  |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |  | 7051  |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |  | 7061  |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |  |  | 7071  |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |  | 7081  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |  | 7091  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |  | 7101  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |  |  | 7111  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |  |  | 7121  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |  |  |  | 7131  |      |  |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |  |  | 7141  |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |  |  |  | 7151  |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |  |  |  | 7161  |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |  |  |  | 7171  |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | ARRENDAMIENTOS  |   |  |  |  | 7181  |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  |  |  | 7191  |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |  |  | 7201  |      |  |

|   |                             |              |        |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|--------|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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  | GASTO 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   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO 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          | +      | 7397.97                                      |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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    | +  | 189.62  | 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          | +      | 4302.18                                      | 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    | +  | 3.13  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |      | 097  | +    | null |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522    | +  | 0.00  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =    | null |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | 524                         | +            | null   |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |   |      | 803  | (-)  | null |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |   |      | 804  | (-)  | null |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +            | 259.20 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |   |      | 805  | (-)  | null |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 241.65 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |   |      | 806  | (-)  | null |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | null   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |   |      | 807  | (+)  | null |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 530                         | +            | null   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |   |      | 808  | (+)  | 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 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             | +            | 1186.60 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 6182.38 | (-) 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          | +       | 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   | 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    |  |  |   |  |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       | 841  | (-)   | null                                       |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842  | (=)   | null                                       |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843  | (=)   | null                                       |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845  | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | null                                       |           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      | 848  | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849  | (-)   | null                                       |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | null                                       |           |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851  | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 6182.38 | (-) 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             | +            | 400.00  |  |  |   |  |           |      |
| (-) 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             | +            | 65.66   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | null                                       |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     | 858  | -   | null                                       |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | null                                       |           |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | null                                       |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null    |  |  |   |  |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879  | =   | null                                       |           |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | null      |      |
|  |                 |              |         |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null      |      |
|  |                 |              |         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null    |  |  |   |  |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 1247.52 |  |  |   |  |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 497.59  |  |  |   |  |           |      |
| 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             | +            | 0.00    | INTERÉS  | 897  |   | null                                       |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO   | 898  |   | null                                       |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1215.59 | MULTA  | 899  |   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 7397.97 |  |  |   |  |           |      |

|   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 0600818793 |     |        |      |   | 199            | RUC No. | 1792293391001             |           |      |     |           |      |