

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98832899   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992734485001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | YAREFRAM S.A.                   | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS  |   |      |          |          |   |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------|---|---|------|----------|----------|---|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |          | INGRESOS  |   |      |          |          |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |          | TOTAL INGRESOS  |   |      |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            |     | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +    | 15600.00 | 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 | +        | 12480.00  | 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  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091 | +        | 0.00     | 6092  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 0.00  | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6101 | +        | 0.00     | 6102  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6111 | +        | 0.00     | 6112  | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          |     | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00     | 6122     | null  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            |     | null     | OTRAS RENTAS  | 6131  | +    | 0.00     | 6132     | 0.00  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            |     | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =        | 15600.00 | 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             | +            |     | 646.79   | 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     |   |   |      |          |          |   |      |
| 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 |
| 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             | +            |     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)  | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            |     | 13126.79 | 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 |
| TERRENOS  | 350             | +            |     | 96072.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +    | 0.00     | 7142     | +   | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            |     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +    | 0.00     | 7152     | +   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            |     | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +    | 0.00     | 7162     | +   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            |     | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +    | 0.00     | 7172     | +   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            |     | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +    | 0.00     | 7182     | +   | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            |     | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +    | 0.00     | 7192     | +   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            |     | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +    | 0.00     | 7202     | +   | 0.00 |

|   |                             |              |           |  |   |  |           |      |   |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------|--|---|--|-----------|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 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                         | =            | 712372.00 |  | 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   |   |  |           |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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          | +         | 725498.79                                    |   |  |           |      |   |      |      |      |      |      |      |
| 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       | +  | 0.00  | 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       | +  | 329.06  | 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                         | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |           | 805  | (-)   | null |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 0.00      | (-) 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 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             | +            | 1440.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812       | (-)   | null  |      |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1769.06  | (-) 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                                       |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | null                                       |           |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | 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 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |  | 819 - 831 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +   | 696192.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | null                                       |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +   | 0.00      |   |   |      |  |           |
| 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      | =   | 696192.00 | (-) 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 |              | 599      | =   | 697961.06 | (-) 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   |   |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =    | null                                       |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00     |   |           |   |   |      |  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |   |           |   |   |      |  |           |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 362.00   |   |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +    | null                                       |           |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null     |   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -    | null                                       |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null     |   |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | null                                       |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null     |   |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | null                                       |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null     |   |           |   |   |      |  |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null     |   |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =    | null                                       |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null     |   |           | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | null      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null     |   |           |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | null      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 6962.99  |   |           |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | null      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |   |           |   |   |      |  |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 16180.00 |   |           |   |   |      |  |           |
| 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             | +            | 3232.74  |   |           | INTERÉS   | 897   |      | null                                       |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     |   |           | IMPUESTO  | 898   |      | null                                       |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 27537.73 |   |           | MULTA   | 899   |      | null                                       |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699      | =   | 725498.79 |   |   |      |  |           |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |               |     |           |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|---------------|-----|-----------|
| 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.     | 918 | Resol No. |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 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 |      | 0912974508 | 199    | RUC No. |   |        |      |                           | 0922557681001 |     |           |