

|                                      |     |   |  |                             |                             |     |                                 |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
| 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. | 98416635 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |                             |     |                                 |     |          |
| 201                                  | RUC | 1792365848001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MOTO FACIL EXPRESS MFE 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 REGIMENES 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          | +            | 192190.50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +   | 1664004.48 | 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          | +         | 49671.05  | 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          | +         | 141778.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS                              | 6101  | +          | 0.00       | 6102 | null  |      |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +         | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                  | 6111  | +          | 1446.48    | 6112 | null  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322          | (-)          | 30369.10  | 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  | =          | 1665450.96 |      | 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 (RENDA)                                      | 325          | +            | 1712.15   | 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          | +            | 224539.59 |   | 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  | +   | 88897.33   |            | 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  | (-)   | 224539.59  |            |      |   |      |
| 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          | +            | 5258.06   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)   | 0.00       |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345          | =            | 584780.25 | 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       | +    | 109645.84   |      |
| TERRENOS  | 350          | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +   | 0.00       | 7142       | +    | 11211.25  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351          | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +   | 0.00       | 7152       | +    | 17146.05  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352          | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +   | 0.00       | 7162       | +    | 17438.23  |      |
| 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       | +    | 55348.66  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355          | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +   | 0.00       | 7192       | +    | 59282.97  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356          | +            | 7527.05   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +   | 0.00       | 7202       | +    | 2039.59   |      |

|  |                             |              |          |   |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|----------|---|---|--|-----------|-------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 14413.90 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                              | 7211  | +  | 0.00      | 7212                                | +    | 20834.55 | 7213      | null |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                 | 7221  | +  | 0.00      | 7222                                | +    | 8889.01  | 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                         | (-)          | 2254.32  | 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 | +        | 123958.40 | 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 | +        | 86.18     | 7343 | null |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 19686.63 |   | 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                         | +            | 208.00   | 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                         | +            | 77853.40 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS  | 7401   | +         | 0.00                                | 7402 | +        | 0.00      | 7403 | null |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 77853.40 |   | 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                         | =            | 208.00   | MERMAS  |   | 7431   | +         | null                                | 7432 | +        | null      | 7433 | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            |   | 7441   | +         | 0.00                                | 7442 | +        | 1730.57   | 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  | TOTAL GASTOS  |  |           |                                     | 7992 | =        | null      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |   |  |           |                                     | 7999 | =        | null      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +        | 604674.88   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |           |                                     | 7001 |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |  |           |                                     | 7002 |          |           |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |   |  |           |                                     | 7003 |          |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511      | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |           |                                     | 801  | =        | null      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512      | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |                                     | 802  | =        | null      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513      | +   | 492882.80   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +        | null      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514      | +   | 0.00  |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| LOCALES  | 515                         | +            | 0.00     |   |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 516                         | +            | 0.00     |   |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +        | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |  |           | 098                                 | =    | null     |           |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +        | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |  |           | 803                                 | (-)  | null     |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |           |                                     | 804  | (-)      | null      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520      | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |           |                                     | 805  | (-)      | null      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521      | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |           |                                     | 806  | (-)      | null      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522      | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |           |                                     | 807  | (+)      | null      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             | 525          | +        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 |  |           | 808                                 | (+)  | null     |           |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             | 526          | +        | 7387.64   |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             | 527          | +        | 0.00  |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             | 528          | +        | 0.00  |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             | 529          | +        | null  |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                             | 530          | +        | null  |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             | 531          | +        | 0.00  |   |  |           |                                     |      |          |           |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |           |   |   |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|---|---|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809   | (+)   | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ " | 810   | (+)   | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811   | (-)   | null |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)   | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 500270.44 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)   | null |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +   | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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          | +         | 4043.46   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00  |   |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +         | 9014.71   | 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   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +   | 0.00  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 832  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +   | 0.00  |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)            | 839   | =   | 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             | =            | 13058.17  | (-) 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          | =         | 513328.61   | (-) 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             | +            | 100000.00 | 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             | +            | 0.00      | (+) 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 |      |
|  |                 |              |           |   | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | null |      |
|  |                 |              |           |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873   | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 42941.90  |   |   |   |      |      |      |
| 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             | +            | 34288.17  | INTERÉS   | 897   | null  |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO  | 898   | null  |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 91346.27  | MULTA   | 899   | null  |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =         | 604674.88   |   |   |      |      |      |

|   |  |            |     |         |      |   |                |         |               |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|----------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| 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.) |  |            |     |         |      |   |                |         |               |                           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |         |      |   | FIRMA CONTADOR |         |               |                           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |         |      |   | NOMBRE:        |         |               |                           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711094605 |     |         |      |   | 199            | RUC No. | 1716025802001 |                           |      |     |           |      |

"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"