

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|-----|------------|---|
| 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. | 98067581   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792061334001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | AGUA Y AUTOMATISMO INDUSTRIAL NAGANT 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 RÉGIMENES FISCALES 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             | +            | 2175.33  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 231143.90 | 6012      | null   |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00      | 6022      | null   |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00      | 6032      | null   |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314      | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +         | null   | 6042  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315      | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +         | null   | 6052  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316      | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061      | +         | 0.00   | 6062  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317      | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071      | +         | 0.00   | 6072  | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318      | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081      | +         | 0.00   | 6082  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319      | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091      | +         | 0.00   | 6092  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320      | +   | 70539.09               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101      | +         | 0.00   | 6102  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321      | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111      | +         | 0.00   | 6112  | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 1268.41  | 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             | +            | 1123.67  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 231143.90 |  | 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             | +            | 6098.14  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |           |           |  |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |           |           |  |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |           |           |  |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00     |   |                        |   |           |           |  |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00     | COSTO   |                        |   |           |           | 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                   | +   | 114011.75 |           | 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             | =            | 99511.51 | 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      | +  | 14097.93  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142      | +  | 4105.85   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152      | +  | 2177.94   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162      | +  | 6764.96   |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 7212.51  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172      | +  | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 2707.15  | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00      | 7182      | +  | 830.00  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00      | 7192      | +  | 5138.28   |      |
|   |                 |              |          |   |                        |   |           |           | 7193   | null  |      |

|   |                             |              |                 |      |  |  |  |   |           |      |      |      |      |         |        |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--|--|--|---|-----------|------|------|------|------|---------|--------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                             |              | 356             | +    | 6702.04                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   | 7201      | +    | 0.00 | 7202 | +    | 1854.65 | 7203   | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |              | 357             | +    | 18000.00                                     | 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 | +    | 2333.27 | 7223   | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +    | 0.00   | TRANSPORTE   |  |   | 7231      | +    | 0.00 | 7232 | +    | 231.00  | 7233   | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-)  | 30097.87                                     | 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 | +       | 402.92 | 7343 | null |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =    | 4523.83                                      |  | DEL EXTERIOR                                 |   |           | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +       | 0.00   | 7353 | null |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 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 | +    | 4310.52 | 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 | +    | null   | TOTAL GASTOS   |  |   |           |      |      | 7992 | =    | null    |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | null   |  |  |   |           |      |      |      |      |         |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +    | 104035.34                                    |  |  |   |           |      |      |      |      |         |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | null   |  |  |   |           |      |      |      |      |         |        |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |   |           |      |      | 7999 | =    | null    |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |           |      |      | 7001 |      | null    |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |           |      |      | 7002 |      | null    |        |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |           |      |      | 7003 |      | null    |        |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 |  |  |  |   |           |      |      |      |      |         |        |      |      |
|   | 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          | +               | 0.00 | 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   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |           |      |      | 803  | (-)  | null    |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +    | 10838.50                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |   |           |      |      | 804  | (-)  | null    |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +    | 5609.84                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |   |           |      |      | 805  | (-)  | null    |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +    | 324.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |   |           |      |      | 806  | (-)  | null    |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |           |      |      | 807  | (+)  | null    |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +    | null   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |           |      |      | 808  | (+)  | null    |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +    | null   |  |  |   |           |      |      |      |      |         |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              | 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.

|  |                 |              |                 |      |  |  |   |     |     |      |      |  |  |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------|--|--|---|-----|-----|------|------|--|--|
| (del exterior)   |                 |              |                 |      |  |  |   |     |     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 532             | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+) |     | null |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533             | +    | 110.84   | (+) 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             | =    | 16883.18   | (-) 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  | 831   | =   |     | null |      |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |     |     |      |      |  |  |
|  | 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 | =    | 16883.18   | (-) 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             | +    | 2000.00  |  |   |     |     |      |      |  |  |
| (-) 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             | +    | 5693.00  | (+) 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             | +    | 20896.75   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) |      | null |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)  | 46902.25   |  |   |     |     |      |      |  |  |
| 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             | +    | 20950.62   | INTERÉS  | 897   |     |     | null |      |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)  | 0.00   | IMPUESTO   | 898   |     |     | null |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =    | 87152.16   | MULTA  | 899   |     |     | null |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =    | 104035.34  |  |   |     |     |      |      |  |  |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |            |     |            |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|------------|-----|------------|------|
| 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. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 915                       | USD        | 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 |      | 1717710113 | 199    | RUC No. |   |        |      | 1717367062001             |            |     |            |      |