

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98436464   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792159644001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GAICA 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 PARAÍSOOS 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             | +            | 4429.50    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00     | 6012      | null      |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00     | 6022      | null      |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null       | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00     | 6032      | null      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314        | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041     | +         | null      | 6042  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315        | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051     | +         | null      | 6052  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316        | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061     | +         | 0.00      | 6062  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317        | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071     | +         | 0.00      | 6072  | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318        | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081     | +         | 633678.35 | 6082  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319        | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091     | +         | 0.00      | 6092  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320        | +   | 935872.39              | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 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                   | +   | 9357.36  | 6132      | 0.00      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 24913.84   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 643035.71 |           | 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             | +            | 24971.66   | 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             | +            | 19181.13   |   |                        |   |          |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |          |           |           |   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | null       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00     |           | 7012      | null  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null     |           | 7023      | null  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00     | 7032      | +         | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 19181.13 |           |           |   |      |
| 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             | =            | 1009368.52 | 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             | +            | 0.00       | 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      | +         | 350.00  |      |
| 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      | +         | 776.37  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 17205.51   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00     | 7202      | +         | 0.00  |      |

|  |                             |              |           |   |   |  |            |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|---|---|--|------------|-------------------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 96680.00  | 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                                | +   | 43.00 | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00      | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00       | 7232                                | +   | 13.50 | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 105937.37 | 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                         | =            | 7948.14   |   | 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) | ACCELERADA | 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 |      |      |      |      |
| EFEECTO 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          | +         | 1017316.66  | 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        | =                                   |   |       |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802        | =                                   |   |       |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +   | 8534.68   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +     |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +   | 0.00  |  |            |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098   | =    |      |      |      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515       | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803        | (-)                                 |   |       |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516       | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804        | (-)                                 |   |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519       | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805        | (-)                                 |   |       |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520       | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806        | (-)                                 |   |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521       | +   | 506853.19   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807        | (+)                                 |   |       |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522       | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808        | (+)                                 |   |       |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00      |   |   |  |            |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00      |   |   |  |            |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811        | (-)   | null  |     |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812        | (-)   | null  |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 515387.87 | (-) 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       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | null |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547       | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548       | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | null |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +   | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=) | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554       | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+) | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555       | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556       | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-) | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557       | +   | null       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558       | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559       | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-) | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560       | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569       | =   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579       | +   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =   | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589       | +   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =   | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599       | =   | 515387.87  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           |   |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 30000.00  |   |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      |   |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      |   |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | null |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 6607.89   |   |            | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | null |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      |   |            |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      |   |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      |   |            |   |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |   |            |   |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      |   |            |   |   |     |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      |   |            |   |   |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |   |            |   |   |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 16251.67  |   |            |   |   |     |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 160415.24 |   |            |   |   |     |      |      |
| 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             | +            | 609484.47 |   |            | INTERÉS   | 897   |     |      | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      |   |            | IMPUESTO  | 898   |     |      | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 501928.79 |   |            | MULTA   | 899   |     |      | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699       | =   | 1017316.66 |   |   |     |      |      |

|   |  |            |         |        |      |   |         |      |                           |           |      |           |
|---|--|------------|---------|--------|------|---|---------|------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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: |        |      | RUC No.                                       |         |      | 1714985502001             |           |      |           |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705276333 | 199     |        |      |   |         |      |                           |           |      |           |

"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"