

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98113978 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1191747131001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HACIENDA INMOBILIARIA AWKIKUNA 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) |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   |     | 773.51 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |      |   | 6011                   | +                    | 3310.73 | 6012  | null                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   |     | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |      |   | 6021                   | +                    | 2400.00 | 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 AGROFORESTERÍA 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                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |      |   |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091    | +     | 0.00                                                  | 6092                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 320 | +      | 0.00                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6101 | + | 0.00                   | 6102                 | null    |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |     | 321 | +      | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6111 | + | 0.00                   | 6112                 | null    |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) |     | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |      |   | 6121                   | +                    | 0.00    |       |                                                       | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   |     | null   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |      |   | 6131                   | +                    | 0.00    |       |                                                       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   |     | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =       |       |                                                       | 5710.73                                                      | 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          | +   |     | 0.00   | 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                |         | 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                   | +                    | 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                                                         | 7033                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          | =   |     | 773.51 | 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                   | +                    | 4080.00 | 7132  | +                                                     | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   |     | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |      |   | 7141                   | +                    | 0.00    | 7142  | +                                                     | 680.00                                                       | 7143                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   |     | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |      |   | 7151                   | +                    | 0.00    | 7152  | +                                                     | 839.80                                                       | 7153                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   |     | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |      |   | 7161                   | +                    | 0.00    | 7162  | +                                                     | 25.00                                                        | 7163                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   |     | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |      |   | 7171                   | +                    | 0.00    | 7172  | +                                                     | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   |     | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |      |   | 7181                   | +                    | 0.00    | 7182  | +                                                     | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   |     | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |      |   | 7191                   | +                    | 0.00    | 7192  | +                                                     | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   |     | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |      |   | 7201                   | +                    | 0.00    | 7202  | +                                                     | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | null |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |        |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|--|
| 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             | =     |   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       | null |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |   |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         | null |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       | null |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       | null |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                           | (-)       | null |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                           | +         | null |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     |   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         | null |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     |   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         | null |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | null |  |
|                                                                                    | 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 | 599   | = | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       | null |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |   |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         | null |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |   | 400.00 | 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             | +     |   | 373.51 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
| 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 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |   | null   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |   | 0.00   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |   | null   |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |   | null   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           | null |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |   | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |   | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    | 897                                           |           | null |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           |           | null |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | 773.51 | MULTA                                                                                                      | 899                                           |           | null |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 773.51 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |               | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |               | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>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 | 0911403269 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 1103705701001 |                           |                   |     |                   |             |