

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 97774268   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790708039001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA. |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | 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             | +            | 52007.76  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 275034.43 | 6012      | 0.00  |   |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00      | 6022      | 0.00  |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00      | 6032      | 0.00  |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314       | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +         | 0.00  | 6042  | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +         | 0.00  | 6052  | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 82269.50               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061      | +         | 0.00  | 6062  | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317       | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071      | +         | 0.00  | 6072  | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318       | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081      | +         | 0.00  | 6082  | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091      | +         | 0.00  | 6092  | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 221549.15              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101      | +         | 0.00  | 6102  | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111      | +         | 0.00  | 6112  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00      | 6122      | 0.00  |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00      | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 5510.44   | 6132      | 0.00  |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 63916.07  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 280544.87 | 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             | +            | 37184.44  | 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             | +            | 90450.02  |   |                        |   |           |           |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00      |   |                        |   |           |           |   |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |           |           |   |   |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00      |           |   | 7012  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00      |           |   | 7023  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00      | 7032      | +   | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00      | (-) 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             | (-)          | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00      |           |   | 7063  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00      |           |   | 7073  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00      |           |   |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | 0.00      | 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             | =            | 547376.94 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00      | 7132      | +   | 53400.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142      | +   | 12570.71  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152      | +   | 9139.06   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 94787.83  | 7162      | +   | 0.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172      | +   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 3771.98   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 41259.57  | 7182      | +   | 4545.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00      | 7192      | +   | 13757.90  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 2482.11   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00      | 7202      | +   | 0.00  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357             | +            | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00      | 7212      | +   | 0.00  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    | 358             | +            | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 15779.61  | 7222      | +   | 6318.86   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359             | +            | 0.00      | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 3613.40   | 7232      | +   | 405.65  | 7233 | 0.00 |

|   |                             |              |                 |     |           |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|--|--|-------|---------|-----------|------|----------|-----------|---------|---------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 6254.09   | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +       | 0.00      | 7242 | +        | 1520.54   | 7243    | 1520.54 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +       | 0.00      | 7252 | +        | 2139.85   | 7253    | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |         |           | 7262 | +        | 0.00      | 7263    | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +       | 0.00      | 7272 | +        | 0.00      | 7273    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +       | 0.00      | 7282 | +        | 0.00      | 7283    | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +       | 0.00      | 7292 | +        | 0.00      | 7293    | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301  | +       | 0.00      | 7302 | +        | 0.00      | 7303    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +       | 0.00      | 7312 | +        | 0.00      | 7313    | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL  | 7321  | +       | 0.00      | 7322 | +        | 0.00      | 7323    | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +       | 0.00      | 7332 | +        | 0.00      | 7333    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341  | +       | 0.00      | 7342 | +        | 1365.00   | 7343    | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +       | 0.00      | 7352 | +        | 0.00      | 7353    | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361    | +         | 0.00 | 7362     | +         | 0.00    | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +       | 0.00      | 7372 | +        | 0.00      | 7373    | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381  | +       | 0.00      | 7382 | +        | 0.00      | 7383    | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +       | 0.00      | 7392 | +        | 0.00      | 7393    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 | 7401  | +       | 0.00      | 7402 | +        | 0.00      | 7403    | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +       | 0.00      | 7412 | +        | 0.00      | 7413    | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421   | +     | 0.00    | 7422      | +    | 0.00     | 7423      | 0.00    |         |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00      | MERMAS   | 7431   | +     | 0.00    | 7432      | +    | 0.00     | 7433      | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +     | 0.00    | 7442      | +    | 0.00     | 7443      | 0.00    |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7451   | +     | 0.00    | 7452      | +    | 0.00     | 7453      | 0.00    |         |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |       |         | 7462      | +    | 0.00     | 7463      | 0.00    |         |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |       |         | 7472      | +    | 2638.75  | 7473      | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +     | 1260.28 | 7482      | +    | 0.00     | 7483      | 0.00    |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +     | 0.00    | 7492      | +    | 0.00     | 7493      | 0.00    |         |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)           | ACELERADA                                    | 7501  | +       | 0.00      | 7502 | +        | 0.00      | 7503    | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      | NO ACELERADA   | 7511   | +     | 0.00    | 7512      | +    | 0.00     | 7513      | 0.00    |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +     | 0.00    | 7522      | +    | 0.00     | 7523      | 0.00    |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +     | 0.00    |           |      |          | 7533      | 0.00    |         |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |         | 7542      | +    | 0.00     | 7543      | 0.00    |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551   | +     | 0.00    |           |      |          | 7553      | 0.00    |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +     | 0.00    | 7562      | +    | 0.00     | 7563      | 0.00    |         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +     | 0.00    | 7572      | +    | 1328.35  | 7573      | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +     | 9128.66 | 7582      | +    | 16785.23 | 7583      | 1682.32 |         |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +     | 0.00    | 7592      | +    | 797.73   | 7593      | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +       | 165829.35 |      |          |           |         |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |       |         | 7992      | =    |          | 126712.63 |         |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 547376.94  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00      |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |       |         | 7999      | =    |          | 292541.98 |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |       |         | 7001      |      |          | 0.00      |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |       |         | 7002      |      |          | 0.00      |         |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |       |         | 7003      |      |          | 0.00      |         |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 1657.46   |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 10910.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |       |         | 801       | =    |          | 0.00      |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |       |         | 802       | =    |          | 11997.11  |         |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |       |         | 097       | +    |          | 0.00      |         |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |       |         | 098       | =    |          | 0.00      |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 35384.25  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |       |         | 803       | (-)  |          | 0.00      |         |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |       |         | 804       | (-)  |          | 0.00      |         |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |       |         | 805       | (-)  |          | 0.00      |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 527             | +   | 956.76    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |       |         | 806       | (-)  |          | 0.00      |         |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 38365.94  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |       |         | 807       | (+)  |          | 3202.86   |         |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |       |         | 808       | (+)  |          | 0.00      |         |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |       |         | 809       | (+)  |          | 0.00      |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00      | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ |  |       |         | 810       | (+)  |          | 0.00      |         |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |       |         | 811       | (-)  |          | 0.00      |         |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |       |         | 812       | (-)  |          | 0.00      |         |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 315199.00 |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 400.00    |  |  |       |         |           |      |          |           |         |         |      |

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.

|  |                 |              |         |           |   |   |           |      |          |
|--|-----------------|--------------|---------|-----------|---|---|-----------|------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539     | =         | 402873.41   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         |           |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814       | +    | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +         | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)  | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +         | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)  | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +         | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)  | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +         | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545     | +         | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =    | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +         | 0.00  |   |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +         | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =    | 8794.25  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +         | 0.00  |   |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +         | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00 |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 0.00  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +         | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554     | +         | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)  | 2791.96  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +         | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556     | +         | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557     | +         | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+)  | 2791.96  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558     | +         | 18747.01  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-)  | 32517.29 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559     | +         | 2620.37   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560     | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569     | =         | 21367.38  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579     | +         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850       | (-)  | 7459.11  |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589     | +         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =       | 424240.79 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852   | (-)       | 0.00 |          |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         |           |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601     | +         | 21200.00  |   |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602     | (-)       | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =    | 37184.44 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611     | +         | 45009.00  |   |           |      |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621     | +         | 6094.40   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629     | +         | 6196.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631     | +/-       | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632     | +         | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =    | 37184.44 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633     | +         | 0.00  |   |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634     | +         | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879       | =    | 2516.96  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635     | +         | 0.00  | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641     | +/-       | -7912.70  | ANTICIPO A PAGAR  | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651     | +         | 67675.36  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873       | (+)  | 2516.96  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652     | (-)       | 0.00  |   |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653     | +         | 0.00  |   |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654     | +         | 0.00  |   |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655     | +         | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656     | +         | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661     | +         | 0.00  | INTERÉS   | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662     | (-)       | 15126.02  | IMPUESTO  | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698     | =         | 123136.15   | MULTA   | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698 | 699       | =   | 547376.94   |           |      |          |

|   |  |      |            |     |   |         |           |                |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
|---|--|------|------------|-----|---|---------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|------|-----|-----|------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |     |   |         |           |                |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |     |   | 902     | +         | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |     |   | 903     | +         | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| MULTA   |  |      |            |     |   | 904     | +         | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |     |   | 999     | =         | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |     |   | 905     | USD       | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |     |   | 906     | USD       | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |     |   | 907     | USD       | 0.00           |           |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |           |                |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |     |      |     |               |      |
| 908   | N/C No                                 | 910  | N/C No     | 912 | N/C No  | 916     | Resol No. | 918            | Resol No. |                           |      |     |     |      |     |               |      |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD | 0.00  | 913     | USD       | 0.00           | 915       | USD                       | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | 919 | USD           | 0.00 |
| 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 |      | 1101969184 | 199 | RUC No.                                       |         |           |                |           |                           |      |     |     |      |     | 1723648539001 |      |

"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"