

|                                      |   |               |  |                             |   |     |                                 |      |     |          |  |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|---|-----|---------------------------------|------|-----|----------|--|
| 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 | 0.00 | No. | 96562512 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |   |     |                                 |      |     |          |  |
| 201                                  | RUC   | 0992822139001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULTORES INDEPENDIENTES S.A. INDEPCONSUL | 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |   |                        |   |                      |      |                |      |   |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---|------------------------|---|----------------------|------|----------------|------|---|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |   |                        |   |                      |      |                |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |   |                        |   |                      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 311             | +            | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00                 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +    | 0.00           | 6052 | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +   | 0.00                   | 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                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +              | 0.00 | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +   | 0.00                   |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +              | 0.00 | 6102  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +   | 0.00                   |   | DEL EXTERIOR         | 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                   | +   | 0.00                 | 6132 | 0.00           |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00                 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                    | 0.00 |                |      | 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                 |   |                        |   |                      |      |                |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |                      |   |                        |   |                      |      |                |      |   |      |
| 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             | =            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00                 |      |                |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00                 |      |                |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00                 | 7132 | +              | 0.00 | 7133  | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00                 | 7142 | +              | 0.00 | 7143  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00                 | 7152 | +              | 0.00 | 7153  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00                 | 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             | +            | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00                 | 7182 | +              | 0.00 | 7183  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00                 | 7192 | +              | 0.00 | 7193  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 801.00               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00                 | 7202 | +              | 0.00 | 7203  | 0.00 |
| VEHICULOS, 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   | +    | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 | 7223   | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359             | +   | 0.00   | TRANSPORTE   | 7231   | +    | 0.00   | 7232   | +    | 0.00 | 7233   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360             | (-) | 266.66 | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 7241 | +      | 0.00   | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361             | (-) | 0.00   |  | PARA DESAHUCIO   | 7251 | +      | 0.00   | 7252 | +    | 0.00   | 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   |  | LOCAL  | 7301 | +      | 0.00   | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367             | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | DEL EXTERIOR   | 7311 | +      | 0.00   | 7312 | +    | 0.00   | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368             | +   | 0.00   |  | 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   |  | LOCAL  | 7341 | +      | 0.00   | 7342 | +    | 0.00   | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379             | =   | 534.34 | INTERESES BANCARIOS                                    | DEL EXTERIOR   | 7351 | +      | 0.00   | 7352 | +    | 0.00   | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |     |        |  | LOCAL  | 7361 | +      | 0.00   | 7362 | +    | 0.00   | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALIAS   | 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   |  | LOCAL  | 7381 | +      | 0.00   | 7382 | +    | 0.00   | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383             | +   | 0.00   | COMISIONES   | DEL EXTERIOR   | 7391 | +      | 0.00   | 7392 | +    | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384             | +   | 0.00   |  | 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   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7431 | +      | 0.00   | 7432 | +    | 0.00   | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |     |        |  | 7441   | +    | 0.00   | 7442   | +    | 0.00 | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 |     |        |  | 7451   | +    | 0.00   | 7452   | +    | 0.00 | 7453   | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411             | +   | 0.00   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | 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   | +    | 0.00 | 7473   | 0.00 |      |
| RELACIONADOS   | 414             | +   | 0.00   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | GASTOS DE VIAJE  | 7481 | +      | 0.00   | 7482 | +    | 0.00   | 7483 | 0.00 |
| LOCALES  | 415             | +   | 0.00   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491 | +      | 0.00   | 7492 | +    | 0.00   | 7493 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 416             | +   | 0.00   |  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501 | +      | 0.00   | 7502 | +    | 0.00   | 7503 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 417             | +   | 0.00   |  | ACELERADA  | 7511 | +      | 0.00   | 7512 | +    | 133.33 | 7513 | 0.00 |
| LOCALES  | 418             | +   | 0.00   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    | NO ACELERADA   |      |        |        |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 419             | +   | 0.00   |  | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521 | +      | 0.00   | 7522 | +    | 0.00   | 7523 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 420             | +   | 0.00   |  | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531 | +      | 0.00   |      |      |        | 7533 | 0.00 |
| LOCALES  | 421             | +   | 0.00   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |        | 7542   | +    | 0.00 | 7543   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 422             | (-) | 0.00   |  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551 | +      | 0.00   |      |      |        | 7553 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 423             | (-) | 0.00   |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561 | +      | 0.00   | 7562 | +    | 0.00   | 7563 | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 424             | +   | 0.00   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571 | +      | 0.00   | 7572 | +    | 0.00   | 7573 | 0.00 |
| LOCALES  | 425             | +   | 0.00   |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581 | +      | 0.00   | 7582 | +    | 0.00   | 7583 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 426             | +   | 0.00   |  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591 | +      | 0.00   | 7592 | +    | 0.00   | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445             | +   | 0.00   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                            | TOTAL COSTOS   | 7991 | +      | 0.00   |      |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445 | 498 | +      |  | 7991   | +    | 0.00   |        |      |      |        |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +   | 0.00   | PASIVO   | TOTAL GASTOS   | 7992 | =      | 133.33 |      |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498         | 499 | +      |  | 7992   | =    | 133.33 |        |      |      |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999 | =      | 133.33 |      |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |     |        |  | 7999   | =    | 133.33 |        |      |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | 511             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001 |        | 0.00   |      |      |        |      |      |
| RELACIONADOS   | 512             | +   | 0.00   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002 |        | 0.00   |      |      |        |      |      |
| LOCALES  | 513             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003 |        | 0.00   |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 514             | +   | 0.00   |  |  |      |        |        |      |      |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | 515             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |      |        |        |      |      |        |      |      |
| LOCALES  | 516             | +   | 0.00   |  |  |      |        |        |      |      |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | 517             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   | 801  | =      | 0.00   |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 518             | +   | 0.00   |  |  |      |        |        |      |      |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | 519             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802  | =      | 133.33 |      |      |        |      |      |
| LOCALES  | 520             | +   | 0.00   |  |  |      |        |        |      |      |        |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 521             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097  | +      | 0.00   |      |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 522             | +   | 0.00   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |        |        |      |      |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098  | =      | 0.00   |      |      |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525             | +   | 0.00   |  |  |      |        |        |      |      |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527             | +   | 0.00   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529             | +   | 0.00   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531             | +   | 0.00   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +   | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)    | 0.00   |      |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +   | 0.00   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS   | 810  | (+)    | 0.00   |      |      |        |      |      |

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

|  |                 |                 |     |        |  |   |           |      |  |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|--------|--|---|-----------|------|--|--|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 534             | +   | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES                                 | 811   | (-)       | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES  |                 | 535             | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)       | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)       | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +         | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | 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                                       |  |
|  | 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       | =    | 133.33                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | 0.00                                       |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociidades) | 839       | =    | 0.00                                       |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00   |   |           |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)       | 0.00 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES  |                 | 554             | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)       | 0.00 |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555             | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)       | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556             | +   | 0.00   |  |   |           |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557             | +   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)       | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558             | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-)       | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559             | +   | 0.00   | (-) 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             | =   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)       | 0.00 |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579             | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES  | 850   | (-)       | 0.00 |  |  |
| 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 | =      | (-) 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             | +   | 801.00 |  |   |           |      |  |  |
| (-) 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   | =         | 0.00 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00   |  |   |           |      |  |  |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +         | 0.00 |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | 0.00   | (-) 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 |  |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =         | 0.00 |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00   |  |   |           |      |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =         | 0.00 |  |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00   |  |   |           |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)       | 0.00 |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 0.00   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)       | 0.00 |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652             | (-) | 133.33 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873   | (+)       | 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 |  |  |
| SUPERAVIT 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 |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 133.33 | IMPUESTO   | 898   |           | 0.00 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 534.34 | MULTA  | 899   |           | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | =   | 534.34 |  |   |           |      |  |  |

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

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES

|     |             |     |             |     |             |     |          |     |                |     |                |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|-----|----------------|-----|----------------|
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |     |          | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 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 |  | 1312247289 | 199 |  | RUC No. |  |  |  |  | 0926503657001 |