

|                                      |     |  |  |                             |     |   |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-----|---|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |     |   |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |  |  |                             |     |   |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | 0.00 | No. | 101935873  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |     |   |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992832584001  | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SOLUCIONES INTEGRALES LOGISTICOS EMPRESARIALES COMPUTACIONALES SILEC S.A. |  |      | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |         |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |      |       |   |   |      |
|---|-----------------|--------------|---------|---|------------------------|---|------|-------|---|---|------|
| ACTIVO  |                 |              |         |   | INGRESOS               |   |      |       |   |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         |   | TOTAL INGRESOS         |   |      |       |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 800.00  | 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  |   |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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          | 6091 | +     | 0.00  | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6101 | +     | 0.00  | 6102  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111 | +     | 0.00  | 6112  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00 | 6122  | 0.00  |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00 | 6132  | 0.00  |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 2463.21 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
| CR?DITO 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 ALMAC?N  | 329             | +            | 0.00    |   | COSTO                  |   |      | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |      |       |   |   |      |
| OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                      | 331             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00 |       | 7012  | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE OBRA EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)  | 332             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00 |       | 7023  | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE OBRA TERMINADAS (NIC 2)   | 333             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00 | 7032  | +   | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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 |       |   |   |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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  |      |
| (-) PROVISI?N 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             | =            | 3263.21 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |       |   |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |       |   |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00 | 7132  | +   | 0.00  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142  | +   | 0.00  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152  | +   | 0.00  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162  | +   | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00 | 7172  | +   | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00 | 7182  | +   | 0.00  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00 | 7192  | +   | 0.00  |      |

|  |                             |              |                 |      |   |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|------|---|--|--|--------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE   |                             |              | 356             | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              | 7201 | +    | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |                             |              | 357             | +    | 20526.79  | PROMOCI?N 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 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 360             | (-)  | 0.00  | PROVISIONES  | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              | 362             | +    | 0.00  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              | 363             | (-)  | 0.00  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 364             | (-)  | 0.00  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 365             | +    | 0.00  |  | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              | 366             | (-)  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              | 367             | (-)  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 368             | +    | 0.00  | COMISIONES   | LOCAL  |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              | 369             | (-)  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              | 370             | (-)  | 0.00  | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                              |                             |              | 379             | =    | 20526.79  |  | 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 |      |
| PLUSVAL?AS   |                             |              | 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              | 383             | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 384             | +    | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS   |  |              | 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 GESTI?N  |  |              |      |      |      | 7462 | + | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |
|  | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |      |      |      | 7472 | + | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  |              | 7481 | +    | 0.00 | 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  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |  | 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  | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00  | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |              | 7531 | +    | 0.00 |      |   | 7533 | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |              |      |      |      | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00  | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |  |              | 7551 | +    | 0.00 |      |   | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |              | 422             | (-)  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 423             | (-)  | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   |  |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 424             | +    | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | + | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 439             | =    | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 445             | +    | 0.00  |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +   | 20526.79   | TOTAL COSTOS                                 |              |      | 7991 | +    | 0.00 |   |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  |              |      |      |      | 7992 | = | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             |              | 345+498         | 499  | +   | 23790.00   |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |              | 436             | +    | 0.00  |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |                 |      |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |      |      |      | 7999 | = | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |                 |      |   |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              | 7001 |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              | 7002 |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  | 7003         |      | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |   |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |                             |              | 515             | +    | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              | 801  | =    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00  |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              | 802  | =    | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00  |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 521          | +               | 0.00 |   |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00 |   |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  |                             |              | 524             | +    | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 525             | +    | 0.00  |  |  |              |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 526             | +    | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N 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  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |      |      |      |      |   |      | 805  | (-)  | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              | 529             | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |      |      |      |   |      | 806  | (-)  | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL  |                             |              | 530             | +    | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |              |      |      |      |      |   |      | 807  | (+)  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                             |              | 531             | +    | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |      |      |      |      |   |      | 808  | (+)  | 0.00 |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|  |              |              |                 |  |   |  |               |      |      |      |
|--|--------------|--------------|-----------------|--|---|--|---------------|------|------|------|
| (del exterior)   |              |              |                 |  |   |  |               |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532          | +            | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)  | 0.00          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533          | +            | 0.00            | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ | 810   | (+)  | 0.00          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534          | +            | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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 POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 541             | +  | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815           | (-)  | 0.00 |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 542             | +  | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                   | 816           | (-)  | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 543          | +               | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817  | (-)           | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR | 544          | +               | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818  | +             | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES      | 545          | +               | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =             | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR | 546          | +               | 0.00   |   |  |               |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES      | 547          | +               | 22990.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829  | =             | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR | 548          | +               | 0.00   |   |  |               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 549             | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |               |      |      |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 550             | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831     |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 551          | +               | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =             | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR | 552          | +               | 0.00   |   |  |               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |              |              | 553             | +  | 0.00  |  |               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |              |              | 554             | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841           | (-)  | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |              |              | 555             | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842           | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |              |              | 556             | +  | 0.00  | (-) CR?DITO 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           | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO  | 848           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              | 569             | =  | 22990.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |              | 579             | +  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850           | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS  |              |              | 589             | +  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |              |              | 539+569+579+589 | =  | 22990.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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             | +  | 800.00  |  |               |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |              |              | 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 CAPITALIZACI?N                         |              |              | 611             | +  | 0.00  |  |               |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  |              |              | 621             | +  | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857           | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              |              | 629             | +  | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858           | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              |              | 631             | +/-  | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859           | =    | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |              | 632             | +  | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869           | =    | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              |              | 633             | +  | 0.00  |  |               |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              |              | 634             | +  | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879           | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |              |              | 635             | +  | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA | 871  | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |              |              | 641             | +/-  | 0.00  |  | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |              |              | 651             | +  | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 873           | (+)  | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |              | 652             | (-)  | 0.00  |  |               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |              | 653             | +  | 0.00  |  |               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |              |              | 654             | +  | 0.00  |  |               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  |              |              | 655             | +  | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890           |      | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |              |              | 656             | +  | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |              | 661             | +  | 0.00  | INTER?S  | 897           |      | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |              |              | 662             | (-)  | 0.00  | IMPUESTO   | 898           |      | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |              | 698             | =  | 800.00  | MULTA  | 899           |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | =  | 23790.00  |  |               |      |      |      |

|   |  |      |            |        |   |         |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---|---------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |   |         |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |   | 902     | +              | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |  |      |            |        |   | 903     | +              | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |      |            |        |   | 904     | +              | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |   | 999     | =              | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |   | 905     | USD            | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |   | 906     | USD            | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |      |            |        |   | 907     | USD            | 0.00                      |               |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 |
| 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0910328442 | 199    | RUC No.                                       |         |                |                           | 0926109851001 |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"