

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98066920   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992833750001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | HIELO & CAMARON S.A. HIECAMSA   | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |         | ESTADO DE RESULTADOS  |                        |   |                  |   |      |         |      |   |  |
|---|-----------------|--------------|---------|---|------------------------|---|------------------|---|------|---------|------|---|--|
| ACTIVO  |                 |              |         | INGRESOS  |                        |   |                  |   |      |         |      |   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         | TOTAL INGRESOS  |                        |   |                  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |   |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 595.53  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00             | 6012  | null |         |      |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00             | 6022  | null |         |      |   |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00             | 6032  | null |         |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041             | +   | null | 6042    | null |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051             | +   | null | 6052    | null |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061             | +   | 0.00 | 6062    | null |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317     | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071             | +   | 0.00 | 6072    | null |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318     | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081             | +   | 0.00 | 6082    | null |   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091             | +   | 0.00 | 6092    | null |   |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE OTRAS LOCALES | 6101  | +    | 0.00    | 6102 | null  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR  | 6111             | +   | 0.00 | 6112    | null |   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00             | 6122  | null |         |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 5000.00          | 6132  | 0.00 |         |      |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                | 5000.00   |      |         |      | 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    |   | COSTO                  |   |                  | GASTO   |      |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |                  |   |      |         |      |   |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00             |   |      | 7012    | null |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null             |   |      | 7023    | null |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00             | 7032  | +    | 0.00    | 7033 | null  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00             |   |      |         |      |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00             |   |      |         |      |   |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00             |   |      | 7063    | null |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00             |   |      | 7073    | null |   |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00             |   |      |         |      |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00             |   |      |         |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 600.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00             |   |      |         |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 1195.53 | 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 | null  |  |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00             | 7142  | +    | 0.00    | 7143 | null  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00             | 7152  | +    | 0.00    | 7153 | null  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00             | 7162  | +    | 0.00    | 7163 | null  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00             | 7172  | +    | 0.00    | 7173 | null  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00             | 7182  | +    | 2544.96 | 7183 | null  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00             | 7192  | +    | 561.20  | 7193 | null  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00             | 7202  | +    | 0.00    | 7203 | null  |  |

|  |                             |              |      |   |   |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
|--|-----------------------------|--------------|------|---|---|--|-----------|-------------------------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                              | 7211  | +  | 0.00      | 7212                                | +   | 0.00   | 7213 | null |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                 | 7221  | +  | 0.00      | 7222                                | +   | 121.75 | 7223 | null |      |      |      |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00 | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00      | 7232                                | +   | 0.00   | 7233 | null |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +         | 0.00                                | 7242  | +      | 0.00 | 7243 | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 0.00                                | 7252  | +      | 0.00 | 7253 | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |           |                                     | 7262  | +      | 0.00 | 7263 | null |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +         | null                                | 7272  | +      | null | 7273 | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +         | null                                | 7282  | +      | null | 7283 | null |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +         | 0.00                                | 7292  | +      | 0.00 | 7293 | null |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | LOCAL   | 7301   | +         | 0.00                                | 7302  | +      | 0.00 | 7303 | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +         | 0.00                                | 7312  | +      | 0.00 | 7313 | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +         | 0.00                                | 7322  | +      | 0.00 | 7323 | null |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +         | 0.00                                | 7332  | +      | 0.00 | 7333 | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null | INTERESES BANCARIOS                                 | LOCAL   | 7341   | +         | 0.00                                | 7342  | +      | 0.00 | 7343 | null |      |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00                                | 7352  | +      | 0.00 | 7353 | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361      | +                                   | 0.00  | 7362   | +    | 0.00 | 7363 | null |      |      |  |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null |   | DEL EXTERIOR  | 7371   | +         | 0.00                                | 7372  | +      | 0.00 | 7373 | null |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00 | NO RELACIONADOS                                     | LOCAL   | 7381   | +         | 0.00                                | 7382  | +      | 0.00 | 7383 | null |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7391   | +         | 0.00                                | 7392  | +      | 0.00 | 7393 | null |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS  | 7401   | +         | 0.00                                | 7402  | +      | 0.00 | 7403 | null |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | 7411   | +         | 0.00                                | 7412  | +      | 0.00 | 7413 | null |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null | OTRAS PÉRDIDAS                                      | 7421  | +  | 0.00      | 7422                                | +   | 0.00   | 7423 | null |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00 | MERMAS  | 7431  | +  | null      | 7432                                | +   | null   | 7433 | null |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            | 7441  | +  | 0.00      | 7442                                | +   | 0.00   | 7443 | null |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +    | null  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +         | 0.00                                | 7452  | +      | 0.00 | 7453 | null |      |      |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +    | null  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |           |                                     | 7462  | +      | null | 7463 | null |      |      |      |  |
|  | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |           |                                     | 7472  | +      | null | 7473 | null |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +                                   | null  | 7482   | +    | null | 7483 | null |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +                                   | null  | 7492   | +    | null | 7493 | null |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501                                | +   | null   | 7502 | +    | null | 7503 | null |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +   | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511      | +                                   | null  | 7512   | +    | null | 7513 | null |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +                                   | null  | 7522   | +    | null | 7523 | null |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +                                   | null  |        |      | 7533 | null |      |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |                                     |   | 7542   | +    | null | 7543 | null |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +                                   | null  |        |      | 7553 | null |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                | 7561  | +  | null      | 7562                                | +   | null   | 7563 | null |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 7571  | +  | null      | 7572                                | +   | null   | 7573 | null |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 7581  | +  | null      | 7582                                | +   | null   | 7583 | null |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 7591  | +  | null      | 7592                                | +   | null   | 7593 | null |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | null      |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +    | null  | TOTAL GASTOS  |  |           |                                     | 7992  | =      | null |      |      |      |      |      |  |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |   |  |           |                                     | 7999  | =      | null |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +    | 1195.53   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |           |                                     | 7001  |        | null |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |  |           |                                     | 7002  |        | null |      |      |      |      |      |  |
| PASIVO   |                             |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |   |  |           |                                     | 7003  |        | null |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |           |                                     |   | 801    | =    | null |      |      |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |                                     |   |        | 802  | =    | null |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +   | 0.00  |  |           |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |        |      | 098  | =    | null |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515  | +   | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           |                                     |   |        | 803  | (-)  | null |      |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |           |                                     |   |        |      | 804  | (-)  | null |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517  | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |           |                                     |   |        |      | 805  | (-)  | null |      |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |           |                                     |   |        |      |      | 806  | (-)  | null |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |           |                                     |   |        |      |      | 807  | (+)  | null |      |  |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |           |                                     |   |        |      |      |      | 808  | (+)  | null |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 525  | +   | 87.02   |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 526  | +   | 0.00  |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              | 527  | +   | 0.00  |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              | 528  | +   | 0.00  |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              | 529  | +   | null  |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                             |              | 530  | +   | null  |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              | 531  | +   | 0.00  |  |           |                                     |   |        |      |      |      |      |      |      |  |

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

|  |                 |              |         |   |   |   |  |           |      |      |
|--|-----------------|--------------|---------|---|---|---|--|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809   | (+)   | null                                       |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810   | (+)   | null                                       |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 87.02   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +   | null                                       |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)       | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)       | null |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +   | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)       | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +   | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +         | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545     | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =         | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +   | 0.00  |   |  |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =         | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +   | 0.00  |   |  |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832  | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |  | 839       | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +   | 0.00  |   |  |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842   | (=)   | null                                       |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843   | (=)   | null                                       |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)   | null                                       |           |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 87.02   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)   | null                                       |           |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855   | =   | null                                       |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00  |   |   |   |  |           |      |      |
| (-) 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   | =   | null                                       |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    |   |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | null                                       |           |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858   | -   | null                                       |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | null                                       |           |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | null                                       |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null    |   |   |   |  |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | null                                       |           |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null    | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871   | (+)  | null      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null    |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872   | (+)  | null      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873   | (+)  | null      |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00    |   |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00    |   |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null    |   |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null    | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |   | null                                       |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |  |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 308.51  | INTERÉS   | 897   |   | null                                       |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO  | 898   |   | null                                       |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1108.51 | MULTA   | 899   |   | null                                       |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 1195.53 |   |   |   |  |           |      |      |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           | 859-898   | 902  | +             | null      |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 903  | +             | null      |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 904  | +             | null      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 999  | =             | null      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 905  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 906  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 907  | USD           | null      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null | 910        | N/C No | null    | 912   | N/C No         | null | 916                       | Resol No. | null | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD            | null | 915                       | USD       | null | 917           | USD       | null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |            |        |         |   | FIRMA CONTADOR |      |                           |           |      |               |           |      |
| NOMBRE:   |  |      |            |        |         |   | NOMBRE:        |      |                           |           |      |               |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0912982618 | 199    | RUC No. |   |                |      |                           |           |      | 0911490431001 |           |      |