

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|-----|------------|---|
| 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. | 98240710   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792481899001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A. | 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 51016.98 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |          |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                 |              |         |   |                        |   |          |   |   |          |      |  |  |
|---|-----------------|--------------|---------|---|------------------------|---|----------|---|---|----------|------|--|--|
| ACTIVO  |                 |              |         | INGRESOS  |                        |   |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |          |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         | TOTAL INGRESOS  |                        |   |          |   |   |          |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 1703.93 | 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                   | +   | 87780.40 | 6022  | null  |          |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00     | 6032  | null  |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041     | +   | null  | 6042     | null |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051     | +   | null  | 6052     | null |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 28.80                  | 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     | +   | 2841.55                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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                   | +   | 83.00    | 6132  | 0.00  |          |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 2924.59 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 87863.40  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |          |   |   |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |          |   |   |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |          |   |   |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    |   |                        |   |          |   |   |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    | COSTO   |                        |   |          | GASTO   |   |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |          |   |   |          |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00     | 7012  | null  |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null     | 7023  | null  |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00     | 7032  | +   | 0.00     | 7033 | null   |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00     |   |   |          |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00     |   |   |          |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00     | 7063  | null  |          |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00     | 7073  | null  |          |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00     |   |   |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00     |   |   |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00     |   |   |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 7498.87 | 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  | +   | 3300.00  | 7133 | null   |  |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00     | 7142  | +   | 667.52   | 7143 | null   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00     | 7152  | +   | 468.50   | 7153 | null   |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00     | 7162  | +   | 26017.90 | 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                                | +    | 8034.73 | 7183 | null |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 355                         | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 | 7191  | +  | 0.00       | 7192                                | +    | 1440.84 | 7193 | null |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 356                         | +            | 2248.65 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 7201  | +  | 0.00       | 7202                                | +    | 0.00    | 7203 | null |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00       | 7212                                | +    | 82.00   | 7213 | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00       | 7222                                | +    | 5270.24 | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 464.35  | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00       | 7232                                | +    | 12.33   | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 218.34  | 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                         | =            | 2494.66 |  | 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    |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371       | +                                   | 0.00 | 7372    | +    | 0.00 | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | 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    | 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  |                             |              |         | SEGÜROS Y REASEGÜROS (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) | ACCELERADA | 7501                                | +    | null    | 7502 | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 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 |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null    |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +       | 9993.53                                      |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null    |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |         |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |         |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +  | 6555.50   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |            |                                     | 7001 |         |      | null |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |            |                                     | 7002 |         |      | null |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +  | 268.13  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |            |                                     | 7003 |         |      | null |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 514     | +  | 0.00  |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 515     | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 516     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |            |                                     | 801  | =       |      | null |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 517     | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |                                     | 802  | =       |      | null |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 518     | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +       |      |      | null |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 519     | +  | 0.00  |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 520     | +  | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |            |                                     | 098  | =       |      | null |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 521     | +  | 1032.44   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |            |                                     | 803  | (-)     |      | null |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 524                         | +            | 97.66   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |            | 804                                 | (-)  |         | null |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 176.87  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |            | 805                                 | (-)  |         | null |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 526                         | +            | 130.68  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |            | 806                                 | (-)  |         | null |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 527                         | +            | 369.17  |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 528                         | +            | null    |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |
|  | 529                         | +            | null    |  |   |  |            |                                     |      |         |      |      |      |      |      |

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.

|  |              |              |                 |         |   |   |  |      |      |      |
|--|--------------|--------------|-----------------|---------|---|---|--|------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL  |              |              | 530             | +       | null  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 807  | (+)  | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |              |              | 531             | +       | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808  | (+)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |              | 532             | +       | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |              |              | 533             | +       | 0.00  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 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             | =       | 8630.45   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |                 |         |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 541             | +       | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 543          | +               | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)  | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR | 544          | +               | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +  | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |              |              | LOCALES         | 545     | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819  | =    | null |
|  |              |              | DEL EXTERIOR    | 546     | +   | 0.00  |  |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |              |              | LOCALES         | 547     | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829  | =    | null |
|  |              |              | DEL EXTERIOR    | 548     | +   | 0.00  |  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 549             | +       | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa           | 831  | null |      |
|  |              | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831  | 832  | null |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 551          | +               | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =  | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR | 552          | +               | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |              |              | 553             | +       | null  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)  | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |              |              | 554             | +       | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843  | (=)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |              | 555             | +       | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |              |              | 556             | +       | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |              |              | 557             | +       | null  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |              |              | 558             | +       | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848  | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |              |              | 559             | +       | 0.00  | (-) ANTICIPO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849  | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |              |              | 560             | +       | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              | 569             | =       | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851  | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |              | 579             | +       | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS  |              |              | 589             | +       | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855  | =    | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |              |              | 539+569+579+589 | =       | 8630.45   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =    | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |              |              |                 |         |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |              |              | 601             | +       | 1000.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 858  | -    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |              |              | 602             | (-)     | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |              |              | 611             | +       | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =    | null |      |
| RESERVA LEGAL  |              |              | 621             | +       | 0.00  |   |  |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              |              | 629             | +       | null  |   |  |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              |              | 631             | + / (-) | null  |   |  |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |              | 632             | +       | 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             | +       | 363.08  | INTERÉS   | 897  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              |              | 662             | (-)     | 0.00  | IMPUESTO  | 898  | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |              | 698             | =       | 1363.08   | MULTA   | 899  | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | =       | 9993.53   |   |  |      |      |      |

|   |  |            |        |     |   |         |               |                           |           |      |
|---|--|------------|--------|-----|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No  | 916     | Resol No.     | 918                       | Resol No. |      |
|   | null                                   |            | null   |     | null  |         | null          |                           | null      |      |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD   | 915     | USD           | 919                       | USD       |      |
|   | null                                   |            | null   |     | null  |         | null          |                           | 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 | 1717722324 |        |     | 199   | RUC No. | 1720344546001 |                           |           |      |