

|                                      |   |  |                    |                                 |              |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------------------|--------------|
| 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. 98972861 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |                    |                                 |              |
| 201 RUC                              | 1391816391001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | LEXISGESTORIA S.A. | 203 EXPEDIENTE                  | 0            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |        |   |   |      |       |       |                      |   |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--------|---|---|------|-------|-------|----------------------|---|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |        |   |   |      |       |       |                      |   |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |        |   |   |      |       |       |                      | TOTAL INGRESOS  |      |      |      |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 | 311          | +                    | 200.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +    | 17.85 | 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 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 AGROFORESTERÍA 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  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |      |       |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +    | 0.00 | 6092 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +      | 0.00  | 6101  | +    | 0.00  | 6102  | null                 |   |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +      | 0.00  | 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  | +    | 0.00  | 6132  | 0.00                 |   |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 | 324          | +                    | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =     | 17.85 |                      | 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   |   |   |      |       |       |                      |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 | 328          | +                    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |      |       |       |                      |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 | 329          | +                    | 0.00   |   |   |      |       |       |                      | 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  |       |                      |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 | 332          | +                    | null   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +    | 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 ANTICIADO   |                 | 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          | =                    | 200.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +    | 0.00  |       |                      |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |                      |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)  | 0.00  |       |                      |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |                      |        | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss                       | 7131  | +    | 0.00  | 7132  | +                    | 3131.79   | 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  | +                    | 295.92  | 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  | +                    | 0.00  | 7183 | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 | 355          | +                    | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +    | 0.00  | 7192  | +                    | 0.00  | 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 | +    | 82.18 | 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  | INTERESES RELACIONADOS   | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362  | +    | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALIAS   | 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 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  |   |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |  | 7441  | +    | 0.00 | 7442 | +     | 0.00 | 7443 | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   | 411 | +    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 411  | +     | null | 7451 | +    | 0.00  | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | null |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 412 | +    |   | 412  | +     | null | 7461 | +    | 0.00  | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | null |
|  | OTRAS   | 413 | +    |   | 413  | +     | 0.00 | 7471 | +    | 0.00  | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS LOCALES                          | 414 | +    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    | null | 7482 | +     | 0.00 | 7483 | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                                  | 415 | +    | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    | null | 7492 | +     | 0.00 | 7493 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS LOCALES                       | 416 | +    | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501  | +    | null | 7502 | +     | 0.00 | 7503 | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                  | 417 | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511  | +    | null | 7512 | +     | 0.00 | 7513 | null |      |      |
|  | RELACIONADOS LOCALES                          | 418 | +    | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521  | +    | null | 7522 | +     | 0.00 | 7523 | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                                  | 419 | +    | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    | null |      |       |      | 7533 | null |      |      |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS LOCALES                       | 420 | +    | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       |      |      | 7542 | +     | 0.00 | 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 | +     | 0.00 | 7563 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | SERVICIOS PÚBLICOS                            | 423 | (-)  | null  | 7571   | +     | null | 7572 | +    | 0.00  | 7573 | null |      |      |      |
|  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                     | 424 | +    | null  | 7581   | +     | null | 7582 | +    | 0.00  | 7583 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439   | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +     | null | 7592 | +    | 0.00  | 7593 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |     |      | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | +    | null |      |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445                               | 498 | +    | null  |  |       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446   | +   | null | TOTAL GASTOS  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |       |      |      |      |       | 7999 | =    | null |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                                       | 499 | +    |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |       | 7001 |      | null |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436   | +   | null |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |       |      |      |      |       | 7002 |      | null |      |      |
| PASIVO   |   |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |       |      |      |      |       | 7003 |      | null |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |     |      |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES                          | 511 | +    |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |       |      |      |      |       | 801  | =    | null |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR                                  | 512 | +    |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |       |      |      |      |       | 802  | =    | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS LOCALES                       | 513 | +    |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |       |      |      |      |       | 097  | +    | null |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | DEL EXTERIOR                                  | 514 | +    |   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES                          | 515 | +    |   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |       |      |      |      |       | 098  | =    | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |   | 524 | +    |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |       |      |      |      |       | 803  | (-)  | null |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 525 | +    | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |       |      |      |      |       | 804  | (-)  | null |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 526 | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |       |      |      |      |       | 805  | (-)  | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 527 | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |       |      |      |      |       | 806  | (-)  | null |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 528 | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |       |      |      |      |       | 807  | (+)  | null |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |   | 529 | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |       |      |      |      |       | 808  | (+)  | null |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 530 | +    | 0.00  |  |       |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" | 810  | (+)  | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES  | 811  | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 4235.53  | (-) 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 |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 | 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  | RELACIONADOS    | 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  | 831  | +    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 832  | +    | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | LOCALES      | 551      | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES   |                 | 552          | +        | 0.00  |  |  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555          | +        | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841  | (-)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556          | +        | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842  | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557          | +        | null  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843  | (=)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558          | +        | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559          | +        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845  | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560          | +        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569          | =        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848  | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579          | +        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                     | 849  | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589          | +        | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES  | 850  | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =        | 4235.53   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851  | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |          |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852  | (-)  | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855  | =  | null |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 600.00   | 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     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +  | null |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    | 858  | -  | null |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =  | null |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =  | null |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 879  | =  | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =  | null |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | (+) null   | null |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null     | SEGUNDA CUOTA   |  |  |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |  |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     |   | 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             | +            | 0.00     | INTERÉS   | 897  |  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 4235.53  | IMPUESTO  | 898  |  | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -4035.53 | MULTA   | 899  |  | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =        | 200.00  |  |  |      |      |      |

|   |  |     |                |   |                |                           |                   |     |                   |     |             |
|---|--|-----|----------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |                |   |                |                           |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     | 859-898        |   | 902            | +                         | null              |     |                   |     |             |
| INTERES 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<br>null                         | 910 | N/C No<br>null | 912   | N/C No<br>null | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |     |             |
| 909   | USD<br>null                            | 911 | USD<br>null    | 913   | USD<br>null    | 915                       | USD<br>null       | 917 | USD<br>null       | 919 | USD<br>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 |     | 1309594685     | 199   | RUC No.        |                           | 1311749038001     |     |                   |     |             |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"