

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                      |                                 |     |            |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|----------------------|---------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |  |                      |                                 |     |            |     |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |  |                      |                                 |     |            |     |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  |  | 104                  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00       | No. | 98958672 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                      |                                 |     |            |     |          |
| 201                                  | RUC | 1792516897001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | ECUDYVENG CIA. LTDA. |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 0   |          |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | +   | 0.00 |      |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |                      |      |   |   |   |                        |       |   |      |      |          |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|---|---|---|------------------------|-------|---|------|------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |   |   |                        |       |   |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |      |   |   |   |                        |       |   |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS       |      |   |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                        |       |   |      |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +    | 400.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   | 6011                   | +     | 0.00  | 6012 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   | 6021                   | +     | 0.00  | 6022 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |   | 6031                   | +     | 0.00  | 6032 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   | 6041  | +                      | 0.00  | 6042  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   | 6051  | +                      | 0.00  | 6052  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | 6061  | +                      | 0.00  | 6062  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   | 6071  | +                      | 0.00  | 6072  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS  |   | 6081  | +                      | 0.00  | 6082  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   | DE RECURSOS P?BLICOS                                  | 6091                   | +     | 0.00  | 6092 | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES  |   | 6101  | +                      | 0.00  | 6102  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR  |   | 6111  | +                      | 0.00  | 6112  | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6121                   | +     | 0.00  | 6122 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00  | OTRAS RENTAS  |   | 6131                   | +     | 0.00  | 6132 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =   | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6001                   | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |      |      |
| 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                  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   | 7011                   | +     | 0.00  | 7012 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   | 7021                   | +     | 0.00  | 7023 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7031                   | +     | 0.00  | 7032 | +    | 0.00     | 7033 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7041                   | (-)   | 0.00  |      |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7051                   | +     | 0.00  |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7061                   | +     | 0.00  | 7063 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7071                   | +     | 0.00  | 7073 | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7081                   | (-)   | 0.00  |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7091                   | +     | 0.00  |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7101                   | (-)   | 0.00  |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =    | 400.00  | 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 DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   | 7131                   | +     | 17809.00  | 7132 | +    | 11476.00 | 7133 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                   | +     | 2962.76   | 7142 | +    | 1774.52  | 7143 | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7151                   | +     | 2288.86   | 7152 | +    | 1394.34  | 7153 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   | 7161                   | +     | 0.00  | 7162 | +    | 0.00     | 7163 | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   | 7171                   | +     | 0.00  | 7172 | +    | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |   | 7181                   | +     | 0.00  | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7191                   | +     | 0.00  | 7192 | +    | 0.00     | 7193 | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7201                   | +     | 0.00  | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   | 7211                   | +     | 0.00  | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   | 7221                   | +     | 0.00  | 7222 | +    | 0.00     | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00  | TRANSPORTE  |   | 7231                   | +     | 0.00  | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7241                   | +     | 0.00  | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00  | PARA DESAHUCIO  |   | 7251                   | +     | 0.00  | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |   |                        |       | 7262  | +    | 0.00 | 7263     | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00  | PROVISIONES   |   | 7271                   | +     | 0.00  | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  |   |                        |       |   |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  |   | 7281                   | +     | 0.00  | 7282 | +    | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00  | OTRAS PROVISIONES   |   | 7291                   | +     | 0.00  | 7292 | +    | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | LOCAL                  | 7301  | +   | 0.00 | 7302 | +        | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 7311                   | +     | 0.00  | 7312 | +    | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00  | COMISIONES  |   | LOCAL                  | 7321  | +   | 0.00 | 7322 | +        | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   | 7331                   | +     | 0.00  | 7332 | +    | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | 379                  | =    | 0.00  | INTERESES BANCARIOS   |   | LOCAL                  | 7341  | +   | 0.00 | 7342 | +        | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |                      |      |   | DEL EXTERIOR  |   | 7351                   | +     | 0.00  | 7352 | +    | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS  |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00  | INTERESES PAGADOS   |   | RELACIONADOS           | LOCAL | 7361  | +    | 0.00 | 7362     | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
|   |                 |              |     |                      |      |   | DEL EXTERIOR  |   | 7371                   | +     | 0.00  | 7372 | +    | 0.00     | 7373 | 0.00 |      |      |

|  |                 |     |          |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
|--|-----------------|-----|----------|--|-----------------|------|---|----------|-----------|------|----------|------|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382             | +   | 0.00     | A TERCEROS NO RELACIONADOS   | LOCAL           | 7381 | + | 0.00     | 7382      | +    | 0.00     | 7383 |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 383             | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR    | 7391 | + | 0.00     | 7392      | +    | 0.00     | 7393 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384             | +   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS    | 7401 | + | 0.00     | 7402      | +    | 0.00     | 7403 |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385             | (-) | 0.00     |  | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00     | 7412      | +    | 0.00     | 7413 |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS   |                 | 7421 | + | 0.00     | 7422      | +    | 0.00     | 7423 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389             | =   | 0.00     | MERMAS   |                 | 7431 | + | 0.00     | 7432      | +    | 0.00     | 7433 |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7441 | + | 0.00     | 7442      | +    | 0.00     | 7443 |  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |                 | 7451 | + | 0.00     | 7452      | +    | 0.00     | 7453 |  | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |                 |      |   |          | 7462      | +    | 0.00     | 7463 |  | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |      |   |          | 7472      | +    | 0.00     | 7473 |  | 0.00 |
| OTRAS  | 413             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |                 | 7481 | + | 0.00     | 7482      | +    | 0.00     | 7483 |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   |                 |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | 7491 | + | 0.00     | 7492      | +    | 0.00     | 7493 |  | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 414             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES   | ACELERADA       | 7501 | + | 0.00     | 7502      | +    | 0.00     | 7503 |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 415             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)   | NO ACELERADA    | 7511 | + | 0.00     | 7512      | +    | 0.00     | 7513 |  | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 | 7521 | + | 0.00     | 7522      | +    | 0.00     | 7523 |  | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 | 7531 | + | 0.00     |           |      |          | 7533 |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |      |   |          | 7542      | +    | 0.00     | 7543 |  | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 420             | +   | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                 | 7551 | + | 0.00     |           |      |          | 7553 |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 421             | +   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |                 | 7561 | + | 0.00     | 7562      | +    | 0.00     | 7563 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422             | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS   |                 | 7571 | + | 0.00     | 7572      | +    | 0.00     | 7573 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423             | (-) | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |                 | 7581 | + | 0.00     | 7582      | +    | 0.00     | 7583 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |                 | 7591 | + | 0.00     | 7592      | +    | 0.00     | 7593 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439             | =   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |                 | 7991 | + | 23060.62 |           |      |          |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445 | 498 | +        |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |                 |      |   |          | 7992      | =    | 14644.86 |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498         | 499 | +        |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |                 |      |   |          | 7999      | =    | 37705.48 |      |  |      |
| PASIVO   |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |      |   |          | 7001      |      | 0.00     |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |      |   |          | 7002      |      | 0.00     |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  |                 |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |      |   |          | 7003      |      | 0.00     |      |  |      |
| RELACIONADOS   | 511             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 512             | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| NO RELACIONADOS  | 513             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 514             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |                 |      |   |          | 801       | =    | 0.00     |      |  |      |
| LOCALS   | 515             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 516             | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                 |      |   |          | 802       | =    | 37705.48 |      |  |      |
| LOCALS   | 517             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 518             | +   | 0.00     | C?LULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| LOCALS   | 519             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 520             | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 |      |   |          | 097       | +    | 0.00     |      |  |      |
| LOCALS   | 521             | +   | 33111.58 | BASE DE C?LULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 522             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | 524             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 |      |   |          | 803       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |                 |      |   |          | 804       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |                 |      |   |          | 805       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 527             | +   | 1652.03  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |                 |      |   |          | 806       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528             | +   | 2941.87  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 |      |   |          | 807       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                 |      |   |          | 808       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530             | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                 |      |   |          | 809       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531             | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15% ]" |                 |      |   |          | 810       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                 |      |   |          | 811       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                 |      |   |          | 812       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |                 |      |   |          | 813       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 |      |   |          | 814       | +    | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 37705.48 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |                 |      |   |          | 815       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |          | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |                 |      |   |          | 816       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES   |                 |     |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                 |      |   |          | 817       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| RELACIONADOS   | 541             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO    |                 |      |   |          | 818       | +    | 0.00     |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 542             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |                 |      |   |          | 819       | =    | 0.00     |      |  |      |
| NO RELACIONADOS  | 543             | +   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                 |      |   |          | 829       | =    | 37705.48 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 544             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| LOCALS   | 545             | +   | 0.00     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                 |      |   |          | 831       | 0.00 |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 546             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                 |      |   |          | 819 - 831 | 832  | 0.00     |      |  |      |
| LOCALS   | 547             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)   |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |                 |      |   |          | 839       | =    | 0.00     |      |  |      |
| LOCALS   | 549             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                 |      |   |          | 841       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 550             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                 |      |   |          | 842       | (=)  | 0.00     |      |  |      |
| NO RELACIONADOS  | 551             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                 |      |   |          | 843       | (=)  | 0.00     |      |  |      |
| DEL EXTERIOR   | 552             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                 |      |   |          | 844       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)   | 553             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                 |      |   |          | 845       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                |                 |      |   |          | 846       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                   |                 |      |   |          | 847       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |                 |      |   |          | 848       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    |                 |      |   |          | 849       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558             | +   | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                 |      |   |          | 850       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +   | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |                 |      |   |          | 855       | =    | 0.00     |      |  |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |                 |      |   |          | 856       | =    | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                 |      |   |          | 857       | +    | 0.00     |      |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                               |                 |      |   |          | 858       | (-)  | 0.00     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                 |      |   |          | 859       | =    | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599 | =        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                 |      |   |          | 869       | =    | 0.00     |      |  |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   |                 |      |   |          | 879       | =    | 0.00     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +   | 400.00   | PRIMERA CUOTA  |                 |      |   |          | 871       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA   | 602             | (-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   |                 |      |   |          | 872       | (+)  | 0.00     |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N   | 611             | +   | 0.00     | SEGUNDA CUOTA  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)   | 634             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)  | 635             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA   | 641             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |          |           |      |          |      |  |      |

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

|   |         |     |           |   |     |     |      |  |
|---|---------|-----|-----------|---|-----|-----|------|--|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |   |     |     |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   | 873 | (+) | 0.00 |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |   |     |     |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |   |     |     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |   |     |     |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |     | 0.00 |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00      | INTERÉS   | 897 |     | 0.00 |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 37705.48  | IMPUESTO  | 898 |     | 0.00 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | -37305.48 | MULTA   | 899 |     | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 400.00    |   |     |     |      |  |

|   |  |            |     |         |      |   |        |      |                           |           |      |     |           |               |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |        |      |                           |           |      |     |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   | 902    | +    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   | 903    | +    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   | 904    | +    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   | 999    | =    |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   | 905    | USD  |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   | 906    | USD  |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   | 907    | USD  |                           |           | 0.00 |     |           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |               |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912   | N/C No | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00          |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913   | USD    | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00          |
| 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 | 1713740106 | 199 | RUC No. |      |   |        |      |                           |           |      |     |           | 0601972052001 |

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