

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|------|------------|----------|
| 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            | 0.00 | No.        | 98497882 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992882077001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EMPRESA DE TECNOLOGIA SOFT S.A. EMPRETSOFT | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                  |      |      |   |      |      |      |  |
|---|-----------------|--------------|-----|---------|---|---|------------------|------|------|---|------|------|------|--|
| ACTIVO  |                 |              |     |         | INGRESOS  |   |                  |      |      |   |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |         | TOTAL INGRESOS  |   |                  |      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            |     | 1111.02 | 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 AGROFORESTERIA 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  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091             | +    | 0.00 | 6092  | 0.00 |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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  |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            |     | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131  | +                | 0.00 | 6132 | 0.00  |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            |     | 5.67    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999             | =    | 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. |      |      |      |  |
| 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    |   |   |                  |      |      |   |      |      |      |  |
| 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 PÉRDIDAS 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             | =            |     | 1116.69 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +                | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)              | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +                | 0.00 | 7132 | +   | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS  | 350             | +            |     | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +                | 0.00 | 7142 | +   | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            |     | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +                | 0.00 | 7152 | +   | 0.00 | 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 MÓVIL  | 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 | +    | 147.72 | 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    | PROVISIONES  | 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    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +      | 0.00   | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | 0.00   | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00    |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +      | 0.00   | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +      | 0.00   | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00   | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00    | COMISIONES   | LOCAL   | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +      | 0.00   | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +      | 0.00   | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +      | 0.00   | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +      | 0.00   | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS LOCAL                              | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +      | 0.00   | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +      | 0.00   | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS LOCAL  | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00   | 7383   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00   | 7393   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00   | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS   | 7421  | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00   | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00    | MERMAS   | 7431  | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00   | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00   | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451  | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00   | 7453   | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      |      | 7462 | +    | 0.00   | 7463   | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |      |      | 7472 | +    | 0.00   | 7473   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00   | 7483   | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00   | 7493   | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +      | 0.00   | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    | NO ACELERADA   | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00   | 7513   | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00   | 7523   | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    | 0.00 |      |      |        | 7533   | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      |      | 7542 | +    | 0.00   | 7543   | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +    | 0.00 |      |      |        | 7553   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00   | 7563   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00   | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +    | 0.00 | 7582 | +    | 9.07   | 7583   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00   | 7593   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS   | 7991  | +    | 0.00 |      |      |        |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 0.00   | TOTAL GASTOS                                    |      |      |      | 7992 | =      | 156.79 |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00    |  |   |      |      |      |      |        |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 1116.69  |   |      |      |      |      |        |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00    |  |   |      |      |      |      |        |        |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |      |      | 7999 | =    | 156.79 |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |      | 7001 |      | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 72.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |      |      | 7002 |      | 0.00   |        |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |      | 7003 |      | 0.00   |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00    |  |   |      |      |      |      |        |        |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |      |      |        |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |      |      | 801  | =    | 0.00   |        |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      |      | 802  | =    | 156.79 |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 1001.48 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |      | 097  | +    | 0.00   |        |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00    |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      | 098  | =      | 0.00   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |      | 803  | (-)  | 0.00   |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |      |      | 804  | (-)  | 0.00   |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |      |      | 805  | (-)  | 0.00   |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |      |      | 806  | (-)  | 0.00   |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |      | 807  | (+)  | 0.00   |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |      | 808  | (+)  | 0.00   |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |      |      | 809  | (+)  | 0.00   |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS  |   |      |      | 810  | (+)  | 0.00   |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00    |  |   |      |      |      |      |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 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.

|  |                 |              |   |  |   |   |           |         |        |
|--|-----------------|--------------|---|--|---|---|-----------|---------|--------|
|  |                 |              | EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ " |  |   |   |           |         |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                 | 811   | (-)   | 0.00      |         |        |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | 0.00      |         |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1073.48   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   | 0.00      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | 0.00      |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541   | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)     | 0.00   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542   | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)     | 0.00   |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543   | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)     | 0.00   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544   | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +       | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545   | +  | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =       | 0.00   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546   | +  | 0.00  |   |           |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547   | +  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =       | 156.79 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548   | +  | 0.00  |   |           |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549   | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00    |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550   | +  | 0.00  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 819 - 831 | 832     | 0.00   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551   | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =       | 0.00   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552   | +  | 0.00  |   |           |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)   | 0.00      |         |        |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)   | 0.00      |         |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)   | 0.00      |         |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)   | 0.00      |         |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-)   | 0.00      |         |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)   | 0.00      |         |        |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)   | 0.00      |         |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)   | 0.00      |         |        |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   | 0.00      |         |        |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)   | 0.00      |         |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =   | 1073.48  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852   | (-)       | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                      | 855   | =   | 0.00      |         |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                         | 856   | =   | 0.00      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 600.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00      |         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858   | -   | 0.00      |         |        |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00      |         |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00      |         |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | 0.00      |         |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)       | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00  |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)       | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873   | (+)       | 0.00    |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 851   | (-)   | 0.00      |         |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00  | RESERVA DE CAPITAL   | 853   | +   | 0.00      |         |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00  | RESERVA POR DONACIONES   | 854   | +   | 0.00      |         |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00  | RESERVA POR VALUACIÓN  | 855   | +   | 0.00      |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 856   | +   | 0.00      |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 861   | +   | 0.00      |         |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 862   | (-)   | 156.79    |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698   | =   | 43.21     |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698   | 699   | =         | 1116.69 |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 156.79  |  |   |   |           |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 43.21   |  |   |   |           |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =   |  |   |   |           |         |        |

|   |  |      |            |        |   |         |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---|---------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 |      | 1204284754 | 199    | RUC No.                                       |         |                |                           | 1715800304001 |           |      |     |           |      |

"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"