

|                                      |                                                                                                                           |                                                                                        |                |                                 |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| 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     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        | No.            |                                 | 98494882 |
| 201 RUC                              | 0992886137001                                                                                                             | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                        | VEHIRECIC S.A. | 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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) |      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                                       | 311             | +            | 800.00               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |          | 6011                                                              | +                    | 13635.71 | 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                  | +                                                                                                       | 15213.20 | 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 PÚBLICOS | 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                                                                                                                                                |                                                       |      |
| 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             | +            | 1388.88              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                            | 6999                 | =        | 13635.71       | 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             | +            | 21.00                | 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                                                                                         |          |                                                                   |                      |          |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            | 329             | +            | 9821.43              |                                                                                                         |          | COSTO                                                             |                      |          | GASTO          |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| 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                                                              | +                    | 23750.00 |                | 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                                                  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |          | 7041                                                              | (-)                  | 9821.43  |                |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| 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             | =            | 27244.51             | 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                                                  |      |
| TERRENOS                                                                                  | 350             | +            | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          | 7141                                                              | +                    | 0.00     | 7142           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 351             | +            | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |          | 7151                                                              | +                    | 0.00     | 7152           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   | 352             | +            | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |          | 7161                                                              | +                    | 0.00     | 7162           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         | 353             | +            | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |          | 7171                                                              | +                    | 0.00     | 7172           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        | 354             | +            | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |          | 7181                                                              | +                    | 0.00     | 7182           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | 355             | +            | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |          | 7191                                                              | +                    | 0.00     | 7192           | +                                                                                                                                                   | 1050.18                                               |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          | 356             | +            | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |          | 7201                                                              | +                    | 0.00     | 7202           | +                                                                                                                                                   | 52.67                                                 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          | 357             | +            | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |          | 7211                                                              | +                    | 0.00     | 7212           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    | 358             | +            | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |          | 7221                                                              | +                    | 0.00     | 7222           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | 359             | +            | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |          | 7231                                                              | +                    | 0.00     | 7232           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   | 360             | (-)          | 0.00                 | PROVISIONES PARA                                                                                        |          | 7241                                                              | +                    | 0.00     | 7242           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |
|                                                                                           |                 |              |                      |                                                                                                         |          |                                                                   |                      |          | 7243           | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |      |

|                                                                                                                 |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|------|------|----------|------|---|---------|---|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |  |  | 361                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |  | 362                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |  | 363                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |  | 364                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |  | 365                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |  | 366                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |  | 367                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |  | 368                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |  | 369                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |  | 370                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  | 379                         | =    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                      |  |  | 381                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |  | 382                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |  | 383                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |  | 384                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |  | 385                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |  | 386                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |  | 389                         | =    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | OTRAS                       | 413  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |  |  | RELACIONADOS LOCALES        | 414  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 415  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES     | 416  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 417  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  |  | RELACIONADOS LOCALES        | 418  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 419  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES     | 420  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 421  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |  | 422                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |  | 423                         | (-)  | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |  | 424                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |  | 439                         | =    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  | 445                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |  | 379+389+439+445             | 498  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cajillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  | 446                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |  | 345+498                     | 499  | +    | 27244.51 |      |   |         |   |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |  | 436                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  |  | RELACIONADOS LOCALES        | 511  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 512  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES     | 513  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |  | DEL EXTERIOR                | 514  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |  | LOCALES                     | 517  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 518  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  |  | RELACIONADOS LOCALES        | 519  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 520  | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |  |  | 524                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |  | 525                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |  | 526                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |  | 527                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |  | 528                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |  | 529                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |  | 530                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |  | 531                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |  | 532                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |  | 533                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |  | 534                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |  | 535                         | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |  | 539                         | =    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| PARA DESAHUCIO                                                                                                  |  |  | 7251                        | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                        |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                    |  |  | 7271                        | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                          |  |  | 7281                        | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |  |  | 7291                        | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                         |  |  | LOCAL                       | 7301 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  | 7311                        | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| COMISIONES                                                                                                      |  |  | LOCAL                       | 7321 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |  | 7331                        | +    | 0.00 |          |      |   |         |   |  |  |
| INTERESES BANCARIOS                                                                                             |  |  | LOCAL                       | 7341 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 7351 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| INTERESES PAGADOS                                                                                               |  |  | LOCAL                       | 7361 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 7371 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                    |  |  | LOCAL                       | 7381 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                | 7391 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                     |  |  | RELACIONADAS                | 7401 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | NO RELACIONADAS             | 7411 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                  |  |  |                             | 7421 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| MERMAS                                                                                                          |  |  |                             | 7431 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                        |  |  |                             | 7441 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                           |  |  |                             | 7451 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                               |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                               |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                 |  |  |                             | 7481 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                               |  |  |                             | 7491 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)            |  |  | ACELERADA                   | 7501 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
|                                                                                                                 |  |  | NO ACELERADA                | 7511 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| DEPRECIACIÓN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |  |  |                             | 7521 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              |  |  |                             | 7531 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |  |  |                             |      |      |          |      |   |         |   |  |  |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            |  |  |                             | 7551 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                            |  |  |                             | 7561 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                              |  |  |                             | 7571 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                       |  |  |                             | 7581 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                          |  |  |                             | 7591 | +    | 0.00     |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL COSTOS                                                                                                    |  |  |                             | 7991 | +    | 13928.57 |      |   |         |   |  |  |
| TOTAL GASTOS                                                                                                    |  |  |                             |      |      |          | 7992 | = | 1205.86 |   |  |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                               |  |  |                             |      |      |          | 7999 | = | 15134.4 | 3 |  |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |                             |      |      |          | 7001 |   | 0.00    |   |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                              |  |  |                             |      |      |          | 7002 |   | 0.00    |   |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                             |  |  |                             |      |      |          | 7003 |   | 0.00    |   |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                                                                     |     |          |                                                                                                     |           |      |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                           |     |          | 814                                                                                                 | +         | 0.00 |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | 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    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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    |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 545                                                                 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819       | =    | 0.00    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |                 |              | 546                                                                 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                | 829       | =    | 1498.72 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547                                                                 | +   | 27943.23 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          | 831       | 0.00 |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548                                                                 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 819 - 831 | 832  | 0.00    |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 549                                                                 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 0.00    |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)  | 0.00    |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 551                                                                 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)  | 0.00    |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 552                                                                 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843       | (=)  | 0.00    |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 553                                                                 | +   | 0.00     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844       | (+)  | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 554                                                                 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-)  | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 555                                                                 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 846       | (-)  | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 556                                                                 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 847       | (-)  | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS                                                                      |                 |              | 557                                                                 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 848       | (-)  | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDOS                                                            |                 |              | 558                                                                 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 849       | (-)  | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 559                                                                 | =   | 27943.23 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 850       | (-)  | 0.00    |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |     |          | 851                                                                                                 | =         | 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                                    | 855       | =    | 0.00    |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |              | 602                                                                 | (-) | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       | 856       | =    | 0.00    |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 857       | +    | 0.00    |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                 | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 858       | -    | 0.00    |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | 859       | =    | 0.00    |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                 | +/- | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 860       | (+)  | 0.00    |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                 | +   | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 861       | (+)  | 0.00    |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                 | +   | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                       | 862       | (+)  | 0.00    |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                        | 879       | =    | 0.00    |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     | 880       |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641                                                                 | +/- | 0.00     | INTERÉS                                                                                             | 897       |      | 0.00    |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651                                                                 | +   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            | 898       |      | 0.00    |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                 | (-) | 0.00     | MULTA                                                                                               | 899       |      | 0.00    |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                     |           |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                     |           |      |         |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                     |           |      |         |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890       |      | 0.00    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 657                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                     |           |      |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 658                                                                 | =   | -698.72  | MULTA                                                                                               | 891       |      | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 659                                                                 | =   | 27244.51 |                                                                                                     |           |      |         |  |

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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918<br>Resol No.<br>0.00 |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917<br>USD<br>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 |

0910631795 199 RUC No. 0907563720001