

|                                      |   |                             |   |     |            |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |   |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |                             |   |     |            |   |
| 102 AÑO 2014                         | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                         | No. | 97114851   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |                             |   |     |            |   |
| 201 RUC 0990479712001                | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA EULALIA EULALIASA 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 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |

| 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          | +                    | 312.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +    | 26991.36 | 6012                 | 0.00  |          |   |      |
| Inversiones corrientes  |                 | 312          | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +    | 0.00     | 6022                 | 0.00  |          |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031  | +    | 0.00     | 6032                 | 0.00  |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                  | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041 | +        | 0.00                 | 6042  | 0.00     |   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +       | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | +        | 0.00                 | 6052  | 0.00     |   |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +       | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061 | +        | 0.00                 | 6062  | 0.00     |   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317                  | +       | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071 | +        | 0.00                 | 6072  | 0.00     |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +       | 0.00  | DIVIDENDOS  | 6081 | +        | 0.00                 | 6082  | 0.00     |   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +       | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |      |          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +        | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +       | 0.00  |   |      |          | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +        | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +       | 0.00  |   |      |          | DEL EXTERIOR         | 6111  | +        | 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          | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =        | 26991.36             | 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          | +                    | 1919.32 | 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          | =                    | 2231.32 | 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               |                 |              |                      |         | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +    | 0.00     | 7132                 | +   | 6000.00  | 7133  | 0.00 |
| TERRENOS  |                 | 350          | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +    | 0.00     | 7142                 | +   | 1250.00  | 7143  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 | 351          | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +    | 0.00     | 7152                 | +   | 1229.00  | 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 |
| VEHICULOS, 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                 | +   | 17270.61 | 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 BIOLOGICOS  | 368                         | +            | 0.00    | COMISIONES                   | LOCAL   | 7321   | +         | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS   | 369                         | (-)          | 0.00    |                              | DEL EXTERIOR  | 7331   | +         | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 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 BIOLOGICOS                               | 379                         | =            | 0.00    |                              | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS   | LOCAL     | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALIAS  | 381                         | +            | 0.00    |                              | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 7371      | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 382                         | +            | 0.00    |                              | 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   |                             |              |         | INVERSIONES 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 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417     | +                            | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511      | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +                            | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 |      |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | DEL EXTERIOR                | 421          | +       | 0.00                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 7551      | +    | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |
|   |                             |              |         |                              |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 422     | (-)                          | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |           | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 423     | (-)                          | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |           | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424     | +                            | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |           | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 429     | =                            | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   |           | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445     | +                            | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassiller informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446     | +                            | 0.00  | TOTAL COSTOS   |           | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498 | 499                          | +   | 2231.32  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436     | +                            | 0.00  | TOTAL GASTOS   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |         |                              |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |           | 7999 | =    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |         |                              |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +                            | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           | 7001 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 512          | +       | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7002      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +                            | 429.56  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           | 7003 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +       | 0.00                         |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     | 517          | +       | 0.00                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                | 518          | +       | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519     | +                            | 0.00  | 801  | =         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 520          | +       | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  | 802       | =    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | LOCALES                     | 521          | +       | 0.00                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 097       | +    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | DEL EXTERIOR                | 522          | +       | 0.00                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             | 526          | +       | 150.88                       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098       | =    |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             | 527          | +       | 0.00                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803       | (-)  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             | 528          | +       | 0.00                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  | 804       | (-)  |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             | 529          | +       | 0.00                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  | 805       | (-)  |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             | 530          | +       | 0.00                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  | 806       | (-)  |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             | 531          | +       | 0.00                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  | 807       | (+)  |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             | 532          | +       | 0.00                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  | 808       | (+)  |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             | 533          | +       | 0.00                         | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ " |  | 809       | (+)  |      |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             | 534          | +       | 0.00                         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | 810       | (+)  |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             | 535          | +       | 0.00                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  | 812       | (-)  |      |      |      |      |      |      |      |

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.

|  |                 |                 |     |         |  |   |           |         |      |         |         |  |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|---------|--|---|-----------|---------|------|---------|---------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 580.44  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)       | 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 |         |         |  |  |
|  | 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                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |           |         | 819  | =       | 1090.87 |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |           |         | 829  | =       | 0.00    |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |           |         | 831  | 0.00    |         |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |           |         | 832  | 1090.87 |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 549 | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 |         | 839  | =       | 239.99  |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |           |         |      |         |         |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ 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   | (=)       | 239.99  |      |         |         |  |  |
| 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   | (-)       | 2159.31 |      |         |         |  |  |
| 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 ESPECTACULOS 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 PÁSIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 580.44   | (-) 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                         |   |           |         |      |         |         |  |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |           |         |      |         |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631             | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00    | IMPUESTO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   |           |         |      |         |         |  |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR   | 879   | =         | 171.92  |      |         |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00    |  | 871   | (+)       | 0.00    |      |         |         |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 0.00    |  | 872   | (+)       | 0.00    |      |         |         |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652             | (-) | 0.00    |  | 873   | (+)       | 171.92  |      |         |         |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 | 653             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 | 654             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 | 655             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | 656             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661             | +   | 850.88  | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 1650.88 | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | =   | 2231.32 | IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE  |   |           |         |      |         |         |  |  |

|   |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
|---|--|---------|--------|------------|--------|----------------|-----|------|-----|-----|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898 |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| INTERES POR MORA  |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| MULTA   |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| TOTAL PAGADO  |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |         |        |            |        |                |     |      |     |     |               |
| 908   | N/C No                                 | 910     | N/C No | 912        | N/C No |                |     |      |     |     |               |
| 909   | USD                                    | 0.00    | 911    | USD        | 0.00   | 913            | USD | 0.00 | 915 | 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 |         |        | 0904325420 | 199    | RUC No.        |     |      |     |     | 0904751542001 |

"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"