

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|--------|
| 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   | No.        | 0      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 1792545323001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 300305 |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS 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 SITUACIÓN FINANCIERA |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS |  |  |  |
| ACTIVO                         |  |  |  | INGRESOS             |  |  |  |

| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         | TOTAL INGRESOS  |      |   |      | VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |  |      |
|---|-----------------|--------------|---------|---|------|---|------|--|------|---|------|--|------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 1000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011 | +   | 0.00 | 6012   | 0.00 |   |      |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021 | +   | 0.00 | 6022   | 0.00 |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031 | +   | 0.00 | 6032   | 0.00 |   |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |      | 6041   | +    | 0.00  | 6042 | 0.00   |      |
|   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |      | 6051   | +    | 0.00  | 6052 | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |      | 6061   | +    | 0.00  | 6062 | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADOS | 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   |      |
|   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6091   | +    | 0.00  | 6092 | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES  |      | 6101   | +    | 0.00  | 6102 | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR  |      | 6111   | +    | 0.00  | 6112 | 0.00   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122 | 0.00  |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 0.00 |  |      |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00 |  |      |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |      |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    |   |      |   |      |  |      |   |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    | COSTO   |      |   |      | GASTO  |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |      |   |      |  |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 0.00   |      | 7012  | 0.00 |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | 0.00   |      | 7023  | 0.00 |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 0.00   | 7032 | +   | 0.00 | 7033   | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 0.00   |      |   |      |  |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00   |      |   |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS 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             | =            | 1000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |      |   |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |      |   |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132 | +   | 0.00 | 7133   | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142 | +   | 0.00 | 7143   | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152 | +   | 0.00 | 7153   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162 | +   | 0.00 | 7163   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172 | +   | 0.00 | 7173   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00   | 7182 | +   | 0.00 | 7183   | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192 | +   | 0.00 | 7193   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202 | +   | 0.00 | 7203   | 0.00 |

|  |                             |              |      |   |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|------|---|---|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00 | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +          | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | 0.00 |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +          | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | 0.00 |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |            |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | 0.00 |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +          | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | 0.00 |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +          | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | 0.00 |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +          | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | LOCAL   | 7301   | +          | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +          | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | 0.00 | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +          | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +          | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                 | LOCAL   | 7341   | +          | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +          | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361       | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7371   | +          | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00 | NO RELACIONADOS                                     | LOCAL   | 7381   | +          | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00 |   | DEL EXTERIOR  | 7391   | +          | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS  | 7401   | +          | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00 |   | NO RELACIONADAS   | 7411   | +          | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS                                      | 7421  | +  | 0.00       | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00 | MERMAS  | 7431  | +  | 0.00       | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            | 7441  | +  | 0.00       | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +          | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |            |      | 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) | ACCELERADA | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511       | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531       | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |            |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551       | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                | 7561  | +  | 0.00       | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 7571  | +  | 0.00       | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 7581  | +  | 0.00       | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 7591  | +  | 0.00       | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS  |   |  |            | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +    | 1000.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |            | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |   |  |            | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |  |            | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |   |  |            | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +   | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +   | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +   | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515  | +   | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +   | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517  | +   | 200.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +   | 0.00  | 801 = 0.00   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +   | 0.00  | 802 = 0.00   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521  | +   | 0.00  | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +   | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 524  | +   | 0.00  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 525  | +   | 0.00  | 097 + 0.00   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              |      |   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              |      |   | 098 = 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | 803 (-) 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | 804 (-) 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | 805 (-) 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             |              |      |   | 806 (-) 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |              |                 |     |         |   |  |           |      |      |
|--|--------------|-----------------|-----|---------|---|--|-----------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 530             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 807  | (+)       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |              | 531             | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808  | (+)       | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |              | 532             | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |              | 533             | +   | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 810  | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 534             | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES  |              | 535             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |              | 539             | =   | 200.00  | (-) 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  | =         | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES      | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =         | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS | LOCALES         | 549 | +       | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                    | 831       |      | 0.00 |
|  |              | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                | 819 - 831 |      | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 551             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)                         | 839  | =         | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |              | 553             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 841  | (-)       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |              | 554             | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)       | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |              | 555             | +   | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843  | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |              | 556             | +   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 557             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |              | 558             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |              | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848  | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES  |              | 560             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 849  | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              | 569             | =   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              | 579             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851  | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS  |              | 589             | +   | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |              | 539+569+579+589 | =   | 200.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855  | =         | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO  |              |                 |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |              | 601             | +   | 800.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |              | 602             | (-) | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 858  | -         | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |              | 611             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =         | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL  |              | 621             | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              | 629             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              | 631             | +/- | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =         | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              | 632             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871       | (+)  | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              | 633             | +   | 0.00    |   | SEGUNDA CUOTA  | 872       | (+)  | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              | 634             | +   | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO          | 873       | (+)  | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |              | 635             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       |              | 641             | +/- | 0.00    |   |  |           |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |              | 651             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |              | 652             | (-) | 0.00    |   |  |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |              | 653             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |              | 654             | +   | 0.00    |   |  |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |              | 655             | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |           | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |              | 656             | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 661             | +   | 0.00    | INTERÉS   | 897  |           | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO  | 898  |           | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              | 698             | =   | 800.00  | MULTA   | 899  |           | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              | 599+698         | =   | 1000.00 |   |  |           |      |      |

|   |        |      |     |        |   |     |                |                           |      |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|---|--------|------|-----|--------|---|-----|----------------|---------------------------|------|------------|------|-----|-----------|------|-------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |      |     |        |   |     |                |                           |      |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |      |     |        | 859-898                                       |     | 902            | +                         | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |        |      |     |        |   |     | 903            | +                         | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA   |        |      |     |        |   |     | 904            | +                         | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |        |      |     |        |   |     | 999            | =                         | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |     |        |   |     | 905            | USD                       | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |      |     |        |   |     | 906            | USD                       | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |        |      |     |        |   |     | 907            | USD                       | 0.00 |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |        |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 908   | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00  | 912 | N/C No         | 0.00                      | 916  | Resol No.  | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 909   | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00  | 913 | USD            | 0.00                      | 915  | USD        | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |   |     |                |                           |      |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |      |     |        |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |      |            |      |     |           |      |                               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:   |        |      |     |        | MARCO RAMIRO ZUMARRAGA DUQUE                  |     |                |                           |      | NOMBRE:    |      |     |           |      | SYLVIA DOLORES PAZMINO ACOSTA |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 198   |        |      |     |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte        |     |                |                           |      | 1705251526 |      |     |           |      | 199                           |  |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 1709526857001 |  |  |  |  |

