

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98185944   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1190081709001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TOVACOMPU INFORMATICA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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 RESULTADOS |   |          |   |                        |   |           |  |   |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |          |   |                        |   |           |  |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |   |          |   |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 14266.53 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 286787.03 | 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 CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 8392.00              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041     | +   | 0.00                   | 6042  | 0.00      |  |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051     | +   | 0.00                   | 6052  | 0.00      |  |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 34723.17             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061     | +   | 471.28                 | 6062  | 0.00      |  |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071     | +   | 0.00                   | 6072  | 0.00      |  |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  | 6081     | +   | 0.00                   | 6082  | 0.00      |  |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091     | +   | 0.00                   | 6092  | 0.00      |  |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.17                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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                  | (-)   | 394.18   | 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                   | +   | 9764.49   | 6132   | 0.00  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 3294.40  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 297022.80  | 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                  | +   | 1304.10  | 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                   | +   | 14259.63  | 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                   | (-)   | 1304.10   |  |   |      |      |
| 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                  | +   | 95.67    | 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                  | =   | 61681.86 | 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   | 64728.10  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142   | 10150.44  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 43243.24 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152   | 13753.34  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162   | 18672.25  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 19961.51 | 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   | 86.96   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00      | 7192   | 1515.33   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 10671.57 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00      | 7202   | 0.00  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00      | 7212   | 1846.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00      | 7222   | 490.19  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00     | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00      | 7232   | 127.70  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 17931.48 | PROVISIONES   | 7241                   | +   | 0.00      | 7242   | 6677.09   | 7243 | 0.00 |
|   |                 |              |     |   |                      |   |          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                        |   |           |  |   |      |      |

|   |                             |              |                 |     |          |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|--|--|--------------|------|----------|------|-----------|-----------|------|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00     | 7252 | +         | 411.83    | 7253 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |          | 7262 | +         | 254.09    | 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 | +         | 10373.36  | 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 | +         | 9741.60   | 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 | +         | 1417.10   | 7343 | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 55944.84 |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00     | 7352 | +         | 0.00      | 7353 | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 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 | +         | 44.62     | 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 | +         | 2510.18   | 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 | +         | 3559.70   | 7463 | 0.00    |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |      |          | 7472 | +         | 860.26    | 7473 | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481         | +    | 0.00     | 7482 | +         | 1458.14   | 7483 | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491         | +    | 0.00     | 7492 | +         | 17.17     | 7493 | 0.00    |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)   |  | ACELERADA    | 7501 | +        | 0.00 | 7502      | +         | 0.00 | 7503    | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |  |  | NO ACELERADA | 7511 | +        | 0.00 | 7512      | +         | 0.00 | 7513    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521         | +    | 0.00     | 7522 | +         | 7266.75   | 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 | +         | 4313.75   | 7573 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 8342.48  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581         | +    | 0.00     | 7582 | +         | 41276.79  | 7583 | 7574.18 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591         | +    | 0.00     | 7592 | +         | 219.67    | 7593 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 8342.48  | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | +    | 12955.53 |      |           |           |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 64287.32   | TOTAL GASTOS                                 |              |      |          | 7992 | =         | 201772.41 |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 125969.18  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |      | 7999     | =    | 214727.94 |           |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7001     |      | 0.00      |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7002     |      | 0.00      |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      | 7003     |      | 0.00      |           |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |              |      | 801      | =    | 82294.86  |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              |      | 802      | =    | 0.00      |           |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 7589.00  |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 524             | +   | 0.00     |  |  |              |      |          |      |           |           |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 525             | +   | 12584.44 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |      | 803      | (-)  | 12344.23  |           |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 12344.23 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |      | 804      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 1610.37  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |      | 805      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      | 806      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |              |      | 807      | (+)  | 7574.18   |           |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |      | 808      | (+)  | 0.00      |           |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |              |      | 809      | (+)  | 0.00      |           |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]} |  |              |      | 810      | (+)  | 0.00      |           |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              |      | 811      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 513.72   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |              |      | 812      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      | 813      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =   | 34641.76 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |              |      | 814      | +    | 0.00      |           |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |              |      | 815      | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   |                             |              | 541             | +   | 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.

|  |                 |              |     |         |           |   |   |      |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|---|---|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00     |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)  | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +       | 5678.93   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | 77524.81 |         |
|  |                 | 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 | +       | 16448.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831  | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832  | 77524.81 |         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | 17055.46 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00      |   |   |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00      |   |   |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)  | 2321.78  |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)  | 14733.68 |         |
| 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   | (+)  | 2321.78  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 20908.68  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)  | 4471.02  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +       | 4794.07   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +       | 1704.95   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =       | 49534.63  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 84176.39  | (-) 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   | =    | 12584.44 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +       | 1200.00   |   |   |      |          |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |              | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =    | 0.00     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 1280.89   |   |   |      |          |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 240.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 12584.44 |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 0.00      |   |   |      |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =    | 2064.06  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | -17962.69 |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)      | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 2064.06 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 0.00      |   |   |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +       | 4139.42   |   |   |      |          |         |
| 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 | +       | 52895.17  | INTERÉS   | 897   | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 41792.79  | MULTA   | 899   | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 125969.18 |   |   |      |          |         |

|   |        |  |        |   |                |     |               |                           |           |     |
|---|--------|--|--------|---|----------------|-----|---------------|---------------------------|-----------|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |  |        |   |                |     |               |                           |           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        | 859-898                                |        |   |                | 902 | +             | 12584.44                  |           |     |
| INTERÉS POR MORA  |        |  |        |   |                | 903 | +             | 0.00                      |           |     |
| MULTA   |        |  |        |   |                | 904 | +             | 0.00                      |           |     |
| TOTAL PAGADO  |        |  |        |   |                | 999 | =             | 12584.44                  |           |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |  |        |   |                | 905 | USD           | 12584.44                  |           |     |
| 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 | 910                                    | N/C No | 912   | N/C No         | 916 | Resol No.     | 918                       | Resol No. |     |
| 909   | USD    | 0.00                                   | 911    | USD   | 0.00           | 913 | USD           | 0.00                      | 919       | USD |
| 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:   |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |        |   | NOMBRE:        |     | RUC No.       |                           |           |     |
| 198   |        | 0704093533                             |        |   | 199            |     | 1102836010001 |                           |           |     |

"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"