

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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. 98420801  |

|  |
|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO   |
| 201 RUC 1791320743001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALPOKY S.A. 203 EXPEDIENTE 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |  |  |   |  |  | TOTAL INGRESOS                         |  |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              | 311 + 84.95          |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |  | 6011 + 95535.00                        |  |  | 6012 0.00   |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              | 312 + 0.00           |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  | 6021 + 0.00                            |  |  | 6022 0.00   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 (-) 0.00         |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  | 6031 + 0.00                            |  |  | 6032 0.00   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 + 0.00           |  |  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  |  |  | 6041 + 0.00                            |  |  | 6042 0.00   |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00           |  |  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 + 1440.89                         |  |  | 6062 0.00   |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 + 0.00           |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6071 + 407.05                          |  |  | 6072 0.00   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 + 0.00           |  |  | DIVIDENDOS  |  |  | 6081 + 0.00                            |  |  | 6082 0.00   |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 + 0.00           |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  |  |  | 6091 + 0.00                            |  |  | 6092 0.00   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              | 323 + 0.00           |  |  |   |  |  | 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 = 97382.94 |  |  | 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 + 27076.14       |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 6001 1530.00                           |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 326 + 0.00           |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 6002 0.00                              |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              | 327 + 0.00           |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              | 328 + 0.00           |  |  | COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              | 329 + 0.00           |  |  |   |  |  | COSTO                                  |  |  | GASTO   |  |  |  |
| INVENTARIOS EN TRÁNSITO   |                 |              | 330 + 0.00           |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  | 7010 + 0.00                            |  |  |   |  |  |  |
| 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   |  |  |  |
| 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 = 27161.09       |  |  | 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 + 41895.00   |  |  |  |
| TERRENOS  |                 |              | 350 + 264171.58      |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141 + 0.00                            |  |  | 7142 + 32255.05   |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351 + 87119.16       |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  | 7151 + 0.00                            |  |  | 7152 + 8581.52  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352 + 0.00           |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  | 7161 + 0.00                            |  |  | 7162 + 10675.78   |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              | 353 + 0.00           |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  | 7171 + 0.00                            |  |  | 7172 + 0.00   |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354 + 0.00           |  |  | ARRENDAMIENTOS  |  |  | 7181 + 0.00                            |  |  | 7182 + 8340.00  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              | 355 + 0.00           |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  | 7191 + 0.00                            |  |  | 7192 + 1164.97  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 + 0.00           |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  | 7201 +                                 |  |  |   |  |  |  |

|  |                             |              |           |   |  |  |              |      |           |           |          |         |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|---|--|--|--------------|------|-----------|-----------|----------|---------|------|------|------|
| (-) 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 INCOBRAZBLES  |              |      | 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                         | =            | 275557.31 |   |  | DEL EXTERIOR   | 7351         | +    | 0.00      | 7352      | +        | 0.00    | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |           |   |  | INTERESES PAGADOS  | LOCAL        | 7361 | +         | 0.00      | 7362     | +       | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALIAS   | 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      |   |  | A TERCEROS   | LOCAL        | 7381 | +         | 0.00      | 7382     | +       | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00      |   |  | NO RELACIONADOS  | 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      | +        | 6600.13 | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                             |              |           |   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451         | +    | 0.00      | 7452      | +        | 0.00    | 7453 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | 0.00  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |              |      | 7462      | +         | 0.00     | 7463    | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | 0.00  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              |      | 7472      | +         | 11234.73 | 7473    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +         | 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 |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +   |  | NO ACCELERADA  | 7511         | +    | 0.00      | 7512      | +        | 4524.14 | 7513 | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 415          | +         | 0.00  |  | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521         | +    | 0.00      | 7522      | +        | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |
|  | LOCALES                     | 416          | +         | 0.00  |  | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531         | +    | 0.00      |           |          |         | 7533 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417       | +   | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |      | 7542      | +         | 0.00     | 7543    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551         | +    | 0.00      |           |          |         | 7553 | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 419          | +         | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +            | 0.00 | 7562      | +         | 0.00     | 7563    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571         | +    | 0.00      | 7572      | +        | 14.15   | 7573 | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 421          | +         | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +            | 0.00 | 7582      | +         | 50.78    | 7583    | 6.81 |      |      |
| 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          | +         | 275557.31   | TOTAL GASTOS   |  |              | 7992 | =         | 126983.08 |          |         |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00      |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999         | =    | 126983.08 |           |          |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +         | 302718.40   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |      | 7001      |           | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |  |              | 7002 |           | 0.00      |          |         |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  |              | 7003 |           | 0.00      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |  |  |              |      |           |           |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |              |      | 801       | =         | 0.00     |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR                | 512          | +         | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              | 802  | =         | 29600.14  |          |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +         | 266927.37   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097  | +            | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                | 518          | +         | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              | 098  | =         | 0.00      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | LOCALES                     | 519          | +         | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |              |      |           |           |          |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | DEL EXTERIOR                | 520          | +         | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | LOCALES                     | 527          | +         | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | LOCALES                     | 528          | +         | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | LOCALES                     | 529          | +         | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | LOCALES                     | 530          | +         | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+)          | 6.81 |           |           |          |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | LOCALES                     | 531          | +         | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | LOCALES                     | 532          | +         | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | LOCALES                     | 533          | +         | 0.00  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 810  | (+)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | LOCALES                     | 534          | +         | 0.00  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   | 811  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| PROVISIONES  | LOCALES                     | 535          | +         | 0.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | LOCALES                     | 539          | =         | 266927.37   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)          | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | LOCALES                     | 541          | +         | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +            | 0.00 |           |           |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y RELACIONADOS   | LOCALES                     | 541          | +         | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815  | (-)          | 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-) | 0.00     |
|  |                 | 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     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |   |           |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =   | 29593.33 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |   |           |     |          |
|  |                 | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       |     | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | a reducción de la tarifa  |           |     |          |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832 | 0.00     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =   | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-) | 2184.33  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=) | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +   | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843       | (=) | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+) | 2184.33  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-) | 7663.24  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847       | (-) | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848       | (-) | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-) | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850       | (-) | 21597.23 |
| 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 | =   | 266927.37 | (-) 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 | +   | 10000.00  |   |           |     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =   | 27076.14 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |   |           |     |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +   | 5000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 857       | +   | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +   | 13381.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                            | 858       | -   | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =   | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =   | 27076.14 |
| 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       | =   | 1925.95  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      |   |           |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | -550.91   | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+) | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | 872       | (+) | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-) | 0.00      | SEGUNDA CUOTA   | 873       | (+) | 1925.95  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +   | 39745.31  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |           |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +   | 0.00      |   |           |     |          |
| RESERVA POR VALUACION  |                 |                 | 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 | (-) | 31784.47  | IMPUESTO  | 898       |     | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =   | 35791.03  | MULTA   | 899       |     | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =   | 302718.40 |   |           |     |          |

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 | 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 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | 919 | 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 | 1705106480 | 199 | RUC No. | 1716026727001 |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|