

300010687

|   |              |  |  |   |  |              |       |
|---|--------------|--|--|---|--|--------------|-------|
|  <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 |              | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  |   | <b>No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>                         |              |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN<br>102 AÑO <b>2008</b>   |              | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>   |  |   | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> |              |       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO<br>201 RUC <b>100012100000001</b>  |              | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>YONCAYO YONCAYO CIA LTDA</b>  |  |   | 203 EXPEDIENTE <b>S2024</b>  |              |       |
| <b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>  |              |  |  |   |  |              |       |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |              | 011 +  |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | 013 +        |       |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |              | 012 +  |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  | 014 +        |       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>   |              |  |  | <b>(011+012+013+014)</b>  |  | <b>015 =</b> |       |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>  |              |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |  |              |       |
| <b>ACTIVO</b>   |              |  |  | <b>INGRESOS</b>   |  |              |       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |              |  |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |  |              |       |
| CAJA, BANCOS  |              |  |  | 001 +   |  |              |       |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |  |  | 002 +   |  |              |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE   | RELACIONADOS | LOCALES  | 003 +  | EXPORTACIONES NETAS   |  |              |       |
|   | DEL EXTERIOR | 004 +  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |   |  | 004 +        |       |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 005 +  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |   |  | 005 +        |       |
|   | DEL EXTERIOR | 006 +  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |   |  | 006 +        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE   | RELACIONADOS | LOCALES  | 007 +  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |  |              |       |
|   | DEL EXTERIOR | 008 +  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |   |  | 008 +        |       |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 009 +  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |   |  | 009 +        |       |
|   | DEL EXTERIOR | 010 +  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |   |  | 010 +        |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |              |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |              | 011 + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 012 + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |              | 012 + |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |              |  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |  |              | 013 + |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |              |  |  | <b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>   |  |              | 014 + |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |              |  |  |   |  |              | 015 + |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |              |  |  |   |  |              | 016 + |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              |  |  |   |  |              | 017 + |
| INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |              |  |  |   |  |              | 018 + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |  |  |   |  |              | 019 + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              |  |  |   |  |              | 020 + |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |              |  |  |   |  |              | 021 = |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |              |  |  | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |  |              |       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |              | 701 + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |              | 702 + |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |              | 703 + |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |              | 704 + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |              | 705 + |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |              | 706 + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |              |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |              | 707 + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  |              |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |              | 708 + |
| TERRENOS  |              |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |              | 709 + |
| OBRAS EN PROCESO  |              |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |              | 710 + |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |              |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |              | 711 + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  |              |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |              | 712 + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |              |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |              | 713 + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |              |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |              | 714 + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES   |              |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |              | 715 + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |              |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |              | 716 + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |              |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |              | 717 + |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |              |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |  |              | 718 + |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>   |              |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |              | 719 + |
| INVERSIONES LARGO PLAZO   |              |  |  | COMBUSTIBLES  |  |              | 720 + |
| OTRAS   |              |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              | 721 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO   | RELACIONADOS | LOCALES  | 801 +  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |              | 722 + |
|   | DEL EXTERIOR | 802 +  | TRANSPORTE   |   |  | 723 +        |       |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 803 +  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                 |   |  | 724 +        |       |
|   | DEL EXTERIOR | 804 +  | PARA DESAHUCIO   |   |  | 725 +        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO   | RELACIONADOS | LOCALES  | 805 +  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |              | 726 + |
|   | DEL EXTERIOR | 806 +  | OTRAS PROVISIONES  |   |  | 727 +        |       |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 807 +  | LOCAL  |   |  | 728 +        |       |
|   | DEL EXTERIOR | 808 +  | DEL EXTERIOR   |   |  | 729 +        |       |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | RELACIONADOS | LOCALES  | 809 +  | COMISIONES  |  |              | 730 + |
|   | DEL EXTERIOR | 810 +  | LOCAL  |   |  | 731 +        |       |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 811 +  | DEL EXTERIOR   |   |  | 732 +        |       |
|   | DEL EXTERIOR | 812 +  | LOCAL  |   |  | 733 +        |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | RELACIONADOS | LOCALES  | 813 +  | INTERESES BANCARIOS   |  |              | 734 + |
|   | DEL EXTERIOR | 814 +  | LOCAL  |   |  | 735 +        |       |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | RELACIONADOS | LOCALES  | 815 +  | DEL EXTERIOR  |  |              | 736 + |
|   | DEL EXTERIOR | 816 +  | LOCAL  |   |  | 737 +        |       |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 817 +  | DEL EXTERIOR   |   |  | 738 +        |       |
|   | DEL EXTERIOR | 818 +  | LOCAL  |   |  | 739 +        |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 740 + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 741 + |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 742 + |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 743 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 744 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 745 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 746 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 747 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 748 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 749 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 750 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 751 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 752 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 753 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 754 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 755 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 756 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 757 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 758 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 759 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 760 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 761 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 762 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 763 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 764 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 765 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 766 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 767 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 768 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 769 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 770 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 771 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 772 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 773 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 774 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 775 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 776 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 777 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 778 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 779 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 780 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 781 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 782 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 783 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 784 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 785 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 786 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 787 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 788 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 789 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 790 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 791 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 792 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 793 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 794 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 795 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 796 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 797 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 798 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 799 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 800 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 801 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 802 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 803 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 804 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 805 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 806 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 807 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 808 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 809 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 810 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 811 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 812 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 813 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 814 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 815 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 816 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 817 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 818 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 819 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 820 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 821 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 822 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 823 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 824 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 825 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 826 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 827 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 828 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 829 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 830 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 831 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 832 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 833 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 834 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 835 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 836 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 837 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 838 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 839 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 840 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 841 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 842 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 843 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 844 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 845 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 846 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 847 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 848 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 849 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 850 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 851 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 852 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 853 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 854 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 855 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 856 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 857 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 858 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 859 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 860 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 861 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 862 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 863 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 864 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 865 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 866 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 867 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 868 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 869 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 870 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 871 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 872 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 873 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 874 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 875 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 876 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 877 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 878 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 879 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 880 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 881 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 882 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 883 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 884 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 885 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 886 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 887 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 888 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 889 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 890 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 891 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 892 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 893 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 894 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 895 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 896 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 897 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 898 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 899 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 900 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 901 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 902 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 903 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 904 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 905 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 906 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 907 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 908 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 909 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 910 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 911 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 912 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 913 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 914 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 915 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 916 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 917 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 918 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 919 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 920 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 921 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 922 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 923 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 924 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 925 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 926 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 927 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 928 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 929 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 930 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 931 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 932 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 933 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 934 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 935 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 936 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 937 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 938 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 939 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 940 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 941 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 942 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 943 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 944 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 945 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 946 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 947 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 948 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 949 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 950 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 951 + |
|   |              |  |  | DEL EXTERIOR  |  |              | 952 + |
|   |              |  |  | LOCAL   |  |              | 95    |

|  |  |                 |     |   |  |                                   |     |   |  |     |   |        |
|--|--|-----------------|-----|---|--|-----------------------------------|-----|---|--|-----|---|--------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE |  | LOCALES         | 415 | + |  | GASTOS DE VIAJE                   | 777 | + |  | 778 | + |        |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 416 | + |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + |  | 780 | + |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIÓN                                    |  | LOCALES         | 417 | + |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS     | 781 | + |  | 782 | + | 226.62 |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | + |  | ACCELERADA                        | 783 | + |  | 784 | + |        |
|  |  |                 |     |   |  | NO ACCELERADA                     |     |   |  |     |   |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE       |  | RELACIONADOS    | 419 | + |  | AMORTIZACIONES                    | 785 | + |  | 786 | + |        |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 420 | + |  | SERVICIOS PÚBLICOS                | 787 | + |  | 788 | + |        |
|  |  | NO RELACIONADOS | 421 | + |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS         | 789 | + |  | 790 | + |        |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422 | + |  | PAGOS POR OTROS BIENES            | 791 | + |  | 792 | + |        |

|  |  |     |   |  |         |   |     |   |           |     |   |         |
|--|--|-----|---|--|---------|---|-----|---|-----------|-----|---|---------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |  | 423 | + |  |         | TOTAL COSTOS  | 797 | = |           |     |   |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |  | 424 | + |  |         | TOTAL GASTOS  |     |   |           | 798 | = | 1131.92 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 425 | + |  |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |     |   | (797+798) | 799 | = | 1131.92 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 426 | + |  |         |   |     |   |           |     |   |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |  | 427 | + |  |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |     |   |           | 794 |   |         |
| PROVISIONES  |  | 428 | + |  |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |     |   |           | 795 |   |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |  | 439 | = |  | 1454.62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |     |   |           | 796 |   |         |

|  |  |                         |     |   |         |   |                                   |     |     |  |  |         |
|--|--|-------------------------|-----|---|---------|---|-----------------------------------|-----|-----|--|--|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |   |         |   |                                   |     |     |  |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO |  | RELACIONADOS            | 441 | + |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 899-799-0                         | 801 | =   |  |  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR            | 442 | + |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 899-799-0                         | 802 | =   |  |  | 1131.92 |
|  |  | NO RELACIONADOS         | 443 | + |         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                   | 811 | (-) |  |  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR            | 444 | + |         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 608                         | 812 | (-) |  |  |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO |  | LOCALES                 | 445 | + |         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 609+610+611+612             | 813 | (-) |  |  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR            | 446 | + |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |                                   | 814 | +   |  |  |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                 |  | LOCALES                 | 447 | + |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |                                   | 815 | +   |  |  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR            | 448 | + |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                                   | 816 | +   |  |  |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO       |  | RELACIONADOS            | 449 | + |         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula (802x15%)+(813x15%)+(15%) | 817 | +   |  |  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR            | 450 | + |         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                   | 818 | (-) |  |  |         |
|  |  | NO RELACIONADOS         | 451 | + |         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |                                   | 819 | (-) |  |  |         |
|  |  | DEL EXTERIOR            | 452 | + |         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |                                   | 820 | +   |  |  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 453                     | +   |   |         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |                                   | 821 | (-) |  |  |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 454                     | +   |   |         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |                                   | 822 | (-) |  |  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        |  | 455                     | +   |   |         |   |                                   |     |     |  |  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |  | 456                     | +   |   |         |   |                                   |     |     |  |  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                               |  | 457                     | +   |   |         | UTILIDAD GRAVABLE   |                                   | 829 | =   |  |  |         |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 458                     | +   |   |         | PÉRDIDA   |                                   | 839 | =   |  |  | 1131.92 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 |  | 468                     | =   |   |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |                                   | 841 | =   |  |  |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | 478                     | +   |   |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       |                                   | 842 | =   |  |  |         |
| OTROS PASIVOS  |  | 489                     | +   |   |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                                   | 849 | =   |  |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 439+448+478+489         | 498 | = | 1454.62 | (-) ANTIPO PAGADO   |                                   | 851 | (-) |  |  |         |

|  |  |  |     |   |          |  |   |     |     |  |  |  |
|--|--|--|-----|---|----------|--|---|-----|-----|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO  |  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |   |          |  |   |     |     |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 501  | +   |   | 3.600.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS             |   | 853 | (-) |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |  | 503  | (-) |   |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |   | 854 | (-) |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 505  | +   |   | 2.224.91 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES              |   | 855 | (-) |  |  |  |
| RESERVA LEGAL  |  | 507  | +   |   |          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                   |   | 856 | (-) |  |  |  |
| OTRAS RESERVAS   |  | 509  | +   |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | =   |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 513  | +   |   |          |  |   |     |     |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 515  | (-) |   | 9.580.39 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                            | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | =   |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 517  | +   |   |          |  |   |     |     |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 519  | (-) |   | 1131.92  | ANTIPO PRÓXIMO AÑO                                     |   | 879 | =   |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 598  | =   |   | 4.148.51 |  |   |     |     |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 498+598  | 598 | = | 4.148.51 | PAGO PREVIO (Informativo)                              |   | 890 |     |  |  |  |

|   |     |     |  |         |     |     |  |       |     |     |  |
|---|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |  |         |     |     |  |       |     |     |  |
| IMPUESTO  | 897 | USD |  | INTERÉS | 898 | USD |  | MULTA | 899 | USD |  |

|  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 902 | +   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| INTERÉS POR MORA   |  | 903 | +   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| MULTA  |  | 904 | +   |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| TOTAL PAGADO   |  | 908 | =   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                          |  | 905 | USD |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  | 906 | USD |  |  |  |  |  |  |  |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  | 907 | USD |  |  |  |  |  |  |  |       |

|                             |        |     |        |     |        |                           |        |     |          |     |          |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|----------|-----|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |          |     |          |
| 808                         | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914                       | N/C No | 916 | Resol No | 918 | Resol No |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913 | USD    | 915                       | USD    | 917 | USD      | 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.O.R.T.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: FABRICIO TORRESAYO NOMBRE: JUANETTE FARRAS  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 6 8 7 4 6 4 1 RUC No.: 1 1 1 0 7 2 2 0 2 1 0 4 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GERENCIA SUPLENTE FISCAL - DGT  
 VOUCHER CONTABILIZADO: 11113970527-0107  
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2016  
 VALOR: 10.00  
 MONEDA: DOLÁR ESTADOUNIDENSE