

|                                      |     |  |  |                             |              |                                |  |              |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |              |                                |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |              |                                |  |              |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104          | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. 97744319 |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |              |                                |  |              |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391776675001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SOLEICO 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |              |              |         | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |           |           |      |         |      |   |  |
|---|--------------|--------------|---------|---|---|--|-----------|-----------|------|---------|------|---|--|
| ACTIVO  |              |              |         | INGRESOS  |   |  |           |           |      |         |      |   |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |         | TOTAL INGRESOS  |   |  |           |           |      |         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311          | +            | 1203.56 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +  | 105344.96 | 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 |         |      |   |  |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +         | 0.00 | 6052    | 0.00 |   |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316          | +       | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 6061   | +         | 0.00      | 6062 | 0.00    |      |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +       | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071   | +         | 0.00      | 6072 | 0.00    |      |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318     | +   | 0.00  | DIVIDENDOS   | 6081      | +         | 0.00 | 6082    | 0.00 |   |  |
|   |              | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | 6091      | +         | 0.00 | 6092    | 0.00 |   |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +       | 0.00  | DE RECURSOS PBLICOS                               | 6101   | +         | 0.00      | 6102 | 0.00    |      |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +       | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                  | 6111   | +         | 0.00      | 6112 | 0.00    |      |   |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 322          | (-)          | 0.00    | DEL EXTERIOR  | 6121  | +  | 0.00      | 6122      | 0.00 |         |      |   |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       | 323          | +            | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6131  | +  | 0.00      | 6132      | 0.00 |         |      |   |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       | 324          | +            | 5104.87 | OTRAS RENTAS  | 6131  | +  | 0.00      | 6132      | 0.00 |         |      |   |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     | 325          | +            | 2106.90 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                            | 6999   | =         | 105344.96 |      |         |      |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326          | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 0.00   |           |           |      |         |      |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327          | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  | 0.00   |           |           |      |         |      |   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328          | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |   |  |           |           |      |         |      |   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   | 329          | +            | 0.00    |   |   |  |           |           |      |         |      |   |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO   | 330          | +            | 0.00    |   |   |  |           |           |      |         |      |   |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                    | 331          | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +  |           |           |      |         |      |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)  | 332          | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +  | 92864.72  |           |      | 7012    | 0.00 |   |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333          | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +  | 0.00      |           |      | 7023    | 0.00 |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                           | 334          | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +  | 0.00      | 7032      | +    | 0.00    | 7033 | 0.00  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335          | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041  | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO | 336          | (-)          | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051  | +  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337          | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +  | 0.00      |           |      | 7063    | 0.00 |   |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                               | 338          | (-)          | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +  | 0.00      |           |      | 7073    | 0.00 |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS             | 339          | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340          | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091  | +  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345          | =            | 8415.33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |              |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)  | 0.00      |           |      |         |      |   |  |
| TERRENOS  | 350          | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131  | +  | 0.00      | 7132      | +    | 2189.63 | 7133 | 0.00  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351          | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +  | 0.00      | 7142      | +    | 0.00    | 7143 | 0.00  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352          | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +  | 0.00      | 7152      | +    | 0.00    | 7153 | 0.00  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353          | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +  | 0.00      | 7162      | +    | 0.00    | 7163 | 0.00  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354          | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +  | 0.00      | 7172      | +    | 0.00    | 7173 | 0.00  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355          | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +  | 0.00      | 7182      | +    | 0.00    | 7183 | 0.00  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  | 356          | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +  | 0.00      | 7192      | +    | 0.00    | 7193 | 0.00  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  | 357          | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +  | 0.00      | 7202      | +    | 0.00    | 7203 | 0.00  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | 358          | +            | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   | 7211  | +  | 0.00      | 7212      | +    | 0.00    | 7213 | 0.00  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359          | +            | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +  | 0.00      | 7222      | +    | 0.00    | 7223 | 0.00  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 360          | (-)          | 0.00    | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00      | 7232      | +    | 0.00    | 7233 | 0.00  |  |
|   |              |              |         | PROVISIONES PARA JUBILACION   | 7241  | +  | 0.00      | 7242      | +    | 0.00    | 7243 | 0.00  |  |

|   |  |  |  |                 |         |         |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------------|---------|---------|---|--|---------------------------------|------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 361             | (-)     | 0.00    | PATRONAL  |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 362             | +       | 0.00    | PARA DESAHUCIO  |  | 7251                            | +          | 0.00     | 7252 | +    | 0.00     | 7253     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 363             | (-)     | 0.00    | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |                                 |            |          | 7262 | +    | 0.00     | 7263     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  |  |  | 364             | (-)     | 0.00    | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS  |  | 7271                            | +          | 0.00     | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  | 365             | +       | 0.00    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  |  | 7281                            | +          | 0.00     | 7282 | +    | 0.00     | 7283     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 366             | (-)     | 0.00    | OTRAS PROVISIONES   |  | 7291                            | +          | 0.00     | 7292 | +    | 0.00     | 7293     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 367             | (-)     | 0.00    | LOCAL   |  | 7301                            | +          | 0.00     | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  | 368             | +       | 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | 7311                            | +          | 0.00     | 7312 | +    | 0.00     | 7313     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 369             | (-)     | 0.00    | COMISIONES  |  | LOCAL                           | 7321       | +        | 0.00 | 7322 | +        | 0.00     | 7323 | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 370             | (-)     | 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | 7331                            | +          | 0.00     | 7332 | +    | 0.00     | 7333     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  |  | 379             | =       | 0.00    | LOCAL   |  | 7341                            | +          | 0.00     | 7342 | +    | 0.00     | 7343     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |                 |         |         | DEL EXTERIOR  |  | 7351                            | +          | 0.00     | 7352 | +    | 0.00     | 7353     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PLUSVALAS   |  |  |  | 381             | +       | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | LOCAL                           | 7361       | +        | 0.00 | 7362 | +        | 0.00     | 7363 | 0.00 |      |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  |  |  | 382             | +       | 0.00    | RELACIONADOS  |  | DEL EXTERIOR                    | 7371       | +        | 0.00 | 7372 | +        | 0.00     | 7373 | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 383             | +       | 0.00    | NO RELACIONADOS   |  | LOCAL                           | 7381       | +        | 0.00 | 7382 | +        | 0.00     | 7383 | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 384             | +       | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | DEL EXTERIOR                    | 7391       | +        | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393 | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 385             | (-)     | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7401                            | +          | 0.00     | 7402 | +    | 0.00     | 7403     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  | 386             | (-)     | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 7411                            | +          | 0.00     | 7412 | +    | 0.00     | 7413     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 389             | =       | 0.00    | OTRAS PRDIDAS   |  | 7421                            | +          | 0.00     | 7422 | +    | 0.00     | 7423     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |         |         | MERMAS  |  | 7431                            | +          | 0.00     | 7432 | +    | 0.00     | 7433     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |         |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7441                            | +          | 0.00     | 7442 | +    | 0.00     | 7443     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |  |  |  | 411             | +       | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |  | 7451                            | +          | 0.00     | 7452 | +    | 0.00     | 7453     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |  |  | 412             | +       | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                                 |            |          | 7462 | +    | 0.00     | 7463     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTRAS   |  |  |  | 413             | +       | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |                                 |            |          | 7472 | +    | 0.00     | 7473     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | LOCALES         | 414     | +       | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |                                 | 7481       | +        | 0.00 | 7482 | +        | 0.00     | 7483 | 0.00 |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 415             | +       | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7491                            | +          | 0.00     | 7492 | +    | 0.00     | 7493     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | LOCALES         | 416     | +       | 0.00  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                 | ACCELERADA | 7501     | +    | 0.00 | 7502     | +        | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 417             | +       | 0.00    | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521                            | +          | 0.00     | 7522 | +    | 0.00     | 7523     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | LOCALES         | 418     | +       | 0.00  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                 | 7531       | +        | 0.00 |      |          | 7533     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 419             | +       | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |                                 |            |          | 7542 | +    | 0.00     | 7543     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | LOCALES         | 420     | +       | 0.00  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                                 | 7551       | +        | 0.00 |      |          | 7553     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 421             | +       | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7561                            | +          | 0.00     | 7562 | +    | 0.00     | 7563     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |  |  |  | 422             | (-)     | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7571                            | +          | 0.00     | 7572 | +    | 0.00     | 7573     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | 423             | (-)     | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |  | 7581                            | +          | 0.00     | 7582 | +    | 0.00     | 7583     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 424             | +       | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES  |  | 7591                            | +          | 0.00     | 7592 | +    | 0.00     | 7593     | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 439             | =       | 0.00    | TOTAL COSTOS  |  | 7991                            | +          | 92864.72 |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 445             | +       | 0.00    | TOTAL GASTOS  |  |                                 |            |          | 7992 | =    | 2189.63  |          |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 379+389+439+445 | 498     | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |                                 |            |          |      | 7999 | =        | 95054.35 |      |      |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446             | +       | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                                 |            |          | 7001 |      | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 345+498         | 499     | +       | 8415.33   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                                 |            |          |      | 7002 |          | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 436             | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                                 |            |          | 7003 |      | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |                 |         |         | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |                 |         |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0  |  |                                 |            |          | 801  | =    | 10290.61 |          |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes   |  |  |  | RELACIONADOS    | LOCALES | 511     | +   | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 |            |          |      |      | 802      | =        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 512     | +       | 0.00  | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | LOCALES         | 513     | +       | 4256.32   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                                 |            |          |      | 097  | +        | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 514             | +       | 0.00    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                                 |            |          | 098  | =    | 10290.61 |          |      |      |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |  |  |  | LOCALES         | 515     | +       | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                                 |            |          |      | 803  | (-)      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 516     | +       | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |                                 |            |          |      | 804  | (-)      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | LOCALES         | 517     | +       | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |                                 |            |          |      | 805  | (-)      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 518             | +       | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  |                                 |            |          | 806  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  |  | RELACIONADOS    | LOCALES | 519     | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES |            |          |      |      | 807      | (+)      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 520     | +       | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                                 |            |          |      | 808  | (+)      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | LOCALES         | 521     | +       | 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |                                 |            |          |      | 809  | (+)      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 522             | +       | 0.00    | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |  |                                 |            |          | 810  | (+)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |  |  |  |                 |         |         | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES  |  |                                 |            |          | 811  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 524             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |                                 |            |          | 812  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 525             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  |                                 |            |          | 813  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  |  | 526             | +       | 0.00    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                                 |            |          | 814  | +    | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | 527             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |  |                                 |            |          | 815  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  |  | 528             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |  |                                 |            |          | 816  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |  |  |  |
| JUBILACION PATRONAL   |  |  |  | 529             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | 530             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO  |  |  |  | 531             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |  |  |  | 532             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  | 533             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES   |  |  |  | 534             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 535             | +       | 0.00    |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 539             | =       | 4256.32 |   |  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Pagar  |  |  |  | RELACIONADOS    | LOCALES | 541     | +   | 2452.36  |                                 |            |          |      |      |          |          |      |      |      |  |  |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 542     | +       | 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.

|   |                 |              |         |         |   |   |   |        |          |
|---|-----------------|--------------|---------|---------|---|---|---|--------|----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +       | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 817                                       | (-)    | 0.00     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +       | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818                                       | +      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545     | +       | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819                                       | =      | 10290.61 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +       | 0.00  |   |   |        |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +       | 0.00  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   | 829                                       | =      | 0.00     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +       | 0.00  |   |   |        |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +       | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831    | 0.00     |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550     | +       | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                 | 832    | 10290.61 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 | LOCALES      | 551     | +       | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                       | =      | 2263.93  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +       | 0.00  |   |   |        |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554     | +       | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                       | (-)    | 25.58    |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +       | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                       | (=)    | 2238.35  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |              | 556     | +       | 0.00  | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                       | (=)    | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |              | 557     | +       | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844                                       | (+)    | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   |                 |              | 558     | +       | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                       | (-)    | 2106.90  |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                       | (-)    | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | 569     | =       | 2452.36   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                       | (-)    | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579     | +       | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850                                       | (-)    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589     | +       | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                       | (-)    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599          | =       | 6708.68 | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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   | =   | 131.45 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 | 601          | +       | 800.00  |   |   |   |        |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 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 CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +       | 0.00    |   |   |   |        |          |
| RESERVA LEGAL   |                 | 621          | +       | 102.82  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857   | +   | 0.00   |          |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 | 629          | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858   | -   | 0.00   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 | 631          | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 131.45 |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00   |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 | 633          | +       | 0.00    |   |   |   |        |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 | 634          | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                            | 879   | =   | 648.56 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +       | 0.00    |   |   |   |        |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | + / (-) | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871                                       | (+)    | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +       | 0.00    |   | SEGUNDA CUOTA   | 872                                       | (+)    | 0.00     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-)     | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  | 873                                       | (+)    | 648.56   |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 | 653          | +       | 0.00    |   |   |   |        |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 | 654          | +       | 0.00    |   |   |   |        |          |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 | 655          | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |   | 0.00   |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 | 656          | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |   |   |        |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 | 661          | +       | 803.83  | INTERS  | 897   |   | 0.00   |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-)     | 0.00    | IMPUESTO  | 898   |   | 0.00   |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 698          | =       | 1706.65 | MULTA   | 899   |   | 0.00   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699          | =       | 8415.33 |   |   |   |        |          |

|   |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |           |          |
|---|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|--|----------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      | 902      | +             | 131.45                    |           |          |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |          |     |          |  | 903      | +             | 0.00                      |           |          |
| MULTA   |                                       |            |          |     |          |  | 904      | +             | 0.00                      |           |          |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |          |     |          |  | 999      | =             | 131.45                    |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |          |     |          |  | 905      | USD           | 131.45                    |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |          |     |          |  | 906      | USD           | 0.00                      |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |          |     |          |  | 907      | USD           | 0.00                      |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1307495612 |          |     |          | 199  | RUC No.  | 1306386283001 |                           |           |          |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"