

|                                      |     |  |  |                             |     |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-----|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98466736   |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |     |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992698268001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     | CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y DISEO DE INTERACCION AMABLE ECUADOR CIA. LTDA. AMABLECSA |  | 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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) |           |  |  |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +        | 5914.73  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |      |                     | 6011                   | +   | 188482.32 | 6012   | 0.00   |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |                     | 6021                   | +   | 350.00    | 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 | +                    | 41458.67 | 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         |   |  |      | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +   | 0.00      | 6092   | 0.00   |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 26652.99 |  |   |  |      | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +   | 0.00      | 6102   | 0.00   |          |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6111  | +  | 0.00 | 6112                | 0.00                   |   |           |  |  |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                 |              |     | 322                  | (-)      | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |      |                     | 6121                   | +   | 0.00      | 6122   | 0.00   |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |                 |              |     | 323                  | +        | 0.00   | OTRAS RENTAS  |  |      |                     | 6131                   | +   | 0.00      | 6132   | 0.00   |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              |     | 324                  | +        | 57.92  | TOTAL INGRESOS  |  |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 188832.32  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              |     | 325                  | +        | 1837.76  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |      |                     | 6001                   | 0.00  |           |  |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +        | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |      |                     | 6002                   | 0.00  |           |  |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |      |                     |                        |   |           |  |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00   |   |  |      |                     |                        |   |           |  |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   |                 |              |     | 329                  | +        | 0.00   |   |  |      |                     | COSTO                  | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |          |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |      |                     | 7010                   | +   |           |  |  |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                    |                 |              |     | 331                  | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      |                     | 7011                   | +   | 43339.35  | 7012   | 0.00   |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)  |                 |              |     | 332                  | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |      |                     | 7021                   | +   | 0.00      | 7023   | 0.00   |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |      |                     | 7031                   | +   | 0.00      | 7032   | +  | 0.00     | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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      |  |  |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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   |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN 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                  | =        | 75922.07   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |      |                     | 7111                   | +   | 0.00      |  |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |          |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |      |                     |                        | 7121  | (-)       | 0.00   |  |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |                      |          |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                     |                        | 7131  | +         | 55089.78   | 7132   | +        | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      |                     | 7141                   | +   | 5890.72   | 7142   | +  | 0.00     | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |      |                     | 7151                   | +   | 10728.16  | 7152   | +  | 4448.22  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |      |                     | 7161                   | +   | 0.00      | 7162   | +  | 0.00     | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 2454.89  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |      |                     | 7171                   | +   | 0.00      | 7172   | +  | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  |  |      |                     | 7181                   | +   | 0.00      | 7182   | +  | 12277.31 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |      |                     | 7191                   | +   | 0.00      | 7192   | +  | 0.00     | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 5083.97  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |                     | 7201                   | +   | 0.00      | 7202   | +  | 513.04   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   |  |      |                     | 7211                   | +   | 0.00      | 7212   | +  | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |      |                     | 7221                   | +   | 0.00      | 7222   | +  | 1969.55  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00   | TRANSPORTE  |  |      |                     | 7231                   | +   | 0.00      | 7232   | +  | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |

|   |                             |              |                 |     |          |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|--|--|--|------|-----------|-----------|------|----------|----------|---------|------|
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 4412.35  |  | PARA JUBILACION PATRONAL                     | 7241   | +    | 0.00      | 7242      | +    | 0.00     | 7243     | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251   | +    | 0.00      | 7252      | +    | 0.00     | 7253     | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +   | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |      |           | 7262      | +    | 0.00     | 7263     | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-) | 0.00     | PROVISIONES  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271   | +    | 0.00      | 7272      | +    | 0.00     | 7273     | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 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    |      |
| (-) DEPRECIACION 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      | +    | 285.82   | 7323     | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACION 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     |  | LOCAL  | 7341   | +    | 0.00      | 7342      | +    | 0.00     | 7343     | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 3126.51  | INTERESES BANCARIOS  | DEL EXTERIOR                                 | 7351   | +    | 0.00      | 7352      | +    | 0.00     | 7353     | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          |  | LOCAL  | 7361   | +    | 0.00      | 7362      | +    | 0.00     | 7363     | 0.00    |      |
| PLUSVALAS   |                             |              | 381             | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR                                   | 7371 | +         | 0.00      | 7372 | +        | 0.00     | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00     |  | NO RELACIONADOS                              | LOCAL  | 7381 | +         | 0.00      | 7382 | +        | 0.00     | 7383    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391   | +    | 0.00      | 7392      | +    | 0.00     | 7393     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS                                 | 7401   | +    | 0.00      | 7402      | +    | 0.00     | 7403     | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS                                | 7421   | +    | 0.00      | 7422      | +    | 0.00     | 7423     | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS   |  | 7431   | +    | 0.00      | 7432      | +    | 0.00     | 7433     | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7441   | +    | 0.00      | 7442      | +    | 0.00     | 7443     | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  | 7451   | +    | 0.00      | 7452      | +    | 0.00     | 7453     | 0.00    |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |      |           | 7462      | +    | 26218.16 | 7463     | 0.00    |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |      |           | 7472      | +    | 0.00     | 7473     | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481   | +    | 0.00      | 7482      | +    | 805.18   | 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)     | ACELERADA                                    | 7501   | +    | 0.00      | 7502      | +    | 1350.77  | 7503     | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |  | NO ACCELERADA                                | 7511   | +    | 0.00      | 7512      | +    | 0.00     | 7513     | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7521   | +    | 0.00      | 7522      | +    | 0.00     | 7523     | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531   | +    | 0.00      |           |      | 7533     | 0.00     |         |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |      |           | 7542      | +    | 0.00     | 7543     | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  | 7551   | +    | 0.00      |           |      | 7553     | 0.00     |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561   | +    | 0.00      | 7562      | +    | 0.00     | 7563     | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571   | +    | 0.00      | 7572      | +    | 0.00     | 7573     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581   | +    | 0.00      | 7582      | +    | 7380.83  | 7583     | 1820.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591   | +    | 0.00      | 7592      | +    | 0.00     | 7593     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00     |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 3126.51  | TOTAL COSTOS                                 | 7991   | +    | 115048.01 |           |      |          |          |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  | 7992   | =    |           | 55248.88  |      |          |          |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 79048.58   |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  | 7999   | =    |           | 170296.89 |      |          |          |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7001   |      |           | 0.00      |      |          |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7002   |      |           | 0.00      |      |          |          |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7003   |      |           | 0.00      |      |          |          |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 2533.60  |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |  |      | 801       | =         |      | 18535.43 |          |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |  |      | 802       | =         |      | 0.00     |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |  |      | 097       | +         |      | 0.00     |          |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |  |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |      |           | 098       | =    |          | 18535.43 |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 2778.46  |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  |      | 803       | (-)       |      | 2780.31  |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 2028.77  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |  |      | 804       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 2780.31  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |      | 805       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 907.27   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |  |      | 806       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |      | 807       | (+)       |      | 1820.00  |          |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |      | 808       | (+)       |      | 0.00     |          |         |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |  |      | 809       | (+)       |      | 0.00     |          |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00     | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |  |  |      | 810       | (+)       |      | 0.00     |          |         |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 532             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  |  |      | 811       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |  |      | 812       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |  |      | 813       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 4720.29  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |      | 814       | +         |      | 0.00     |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =   | 15748.70 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |  |      | 815       | (-)       |      | 0.00     |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
| CUENTAS Y   |                             |              |                 |     |          |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |
|   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     |  |  |  |      |           |           |      |          |          |         |      |

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

|   |                 |              |         |          |  |  |  |         |          |
|---|-----------------|--------------|---------|----------|--|--|--|---------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542     | +        | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816  | (-)     | 0.00     |
|   |                 | LOCALES      | 543     | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 817  | (-)     | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544     | +        | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 818  | +       | 0.00     |
|   |                 | LOCALES      | 545     | +        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819  | =       | 17575.12 |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546     | +        | 0.00   |  |  |         |          |
|   |                 | LOCALES      | 547     | +        | 0.00   |  |  |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +        | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831     | 0.00     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +        | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831                                  | 832     | 17575.12 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 3866.53  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +        | 0.00   |  |  |         |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554     | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             | 841  | (-)     | 0.00     |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +        | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                      | 842  | (=)     | 3866.53  |
| 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 JUBILACION PATRONAL  |                 |              | 558     | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                              | 845  | (-)     | 1837.76  |
| 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     | =        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS 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          | =       | 15748.70 | (-) EXONERACION 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  | =  | 2028.77 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 | 601          | +       | 400.00   |  |  |  |         |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                    |                 | 602          | (-)     | 0.00     |  |  |  |         |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 | 611          | +       | 9600.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0       | 856  | =  | 0.00    |          |
| RESERVA LEGAL   |                 | 621          | +       | 4443.81  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857  | +  | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 | 629          | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858  | -  | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 | 631          | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =  | 2028.77 |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =  | 0.00    |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +       | 0.00     |  |  |  |         |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                             | 879  | =  | 325.48  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +       | 0.00     |  |  |  |         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | + / (-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   |  |  |         |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +       | 33100.95 |  |  |  |         |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-)     | 0.00     |  |  |  |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 | 653          | +       | 0.00     |  |  |  |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 | 654          | +       | 0.00     |  |  |  |         |          |
| RESERVA POR VALUACION   |                 | 655          | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |  | 0.00    |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   |                 | 656          | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |  |  |         |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 | 661          | +       | 15755.12 | INTERS   | 897  |  | 0.00    |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-)     | 0.00     | IMPUESTO   | 898  |  | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 698          | =       | 63299.88 | MULTA  | 899  |  | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699          | =       | 79048.58 |  |  |  |         |          |

|   |                                       |            |  |     |                |                           |               |         |           |
|---|---------------------------------------|------------|--|-----|----------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |  |     |                |                           |               |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       | 859-898    |  |     |                | 902                       | +             | 2028.77 |           |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |  |     |                | 903                       | +             | 0.00    |           |
| MULTA   |                                       |            |  |     |                | 904                       | +             | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |  |     |                | 999                       | =             | 2028.77 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |  |     |                | 905                       | USD           | 2028.77 |           |
| 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      | 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 | 0916231848 |  |     | 199            | RUC No.                   | 0922126073001 |         |           |

"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"