

|                                      |  |               |  |                           |                                |     |            |   |
|--------------------------------------|--|---------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                           |                                |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  |               |  |                           |                                |     |            |   |
| 102                                  | AO   | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98649794   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO   |               |  |                           |                                |     |            |   |
| 201                                  | RUC  | 0991418474001 | 202  | RAZON DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA AREBAR S.A.           | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| 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 + 3090.35 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |  |  | 6011 + 0.00                        | 6012 0.00   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES   |                 |              | 312 + 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  | 6021 + 0.00                        | 6022 0.00   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) 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    |   |  |  |  | 6101 + 0.00                        | 6102 0.00   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 321 + 0.00    |   |  |  |  | 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 + 0.00    | TOTAL INGRESOS  |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00 |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              | 325 + 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6001 0.00                          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                 |              | 326 + 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 6002 0.00                          |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |              | 327 + 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |                                    |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                 |              | 328 + 0.00    |   |  |  |  |                                    |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN  |                 |              | 329 + 0.00    |   |  |  |  | COSTO                              |             | GASTO   |  |  |  |  |  |  |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO  |                 |              | 330 + 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  | 7010 + 0.00                        |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 + 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  | 7011 + 0.00                        |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)   |                 |              | 332 + 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |  |  | 7021 + 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 REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 (-) 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | 7061 + 0.00                        |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                 |              | 337 + 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | 7071 + 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 = 3090.35 | 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              |                 |              |               | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |  |  | 7131 + 0.00                        | 7132 + 0.00 | 7133 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS   |                 |              | 350 + 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141 + 0.00                        | 7142 + 0.00 | 7143 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                 |              | 351 + 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  | 7151 + 0.00                        | 7152 + 0.00 | 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 + 0.00    | 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 + 0.00 | 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 COMPUTACIN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 + 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |  | 7201 + 0.00                        | 7202 + 0.00 | 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 + 0.00 | 19.50 7223 0.00                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |              | 359 + 0.00    | TRANSPORTE  |  |  |  | 7231 + 0.00                        | 7232 + 0.00 | 0.00 7233 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECACIN ACUMULADA PROPIEDADES,  |                 |              | 360 (-) 0.00  | PROVISIONES PARA  |  |  |  | 7241 + 0.00                        | 7242 + 0.00 | 0.00 7243 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                 |     |          |   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
|---|---|--------------|-----------------|-----|----------|---|---|------|------|------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO   |   |              |                 |     |          | JUBILACION PATRONAL   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| (-) 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     | 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 | +     | 0.00    | 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     | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL   | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +     | 0.00    | 7343    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |   |              | 379             | =   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00  | 7353    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS   | LOCAL   | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +     | 0.00    | 7363    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVALIAS  |   |              | 381             | +   | 0.00     | RELACIONADOS A TERCEROS   | 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     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR  | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +     | 0.00    | 7393    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 384             | +   | 0.00     | 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  | +       | 0.00    | 7463 | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS   |              |                 | 413 | +        | 45000.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |      |      |      | 7472  | +       | 1585.13 | 7473 | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00  | 7483    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)  | 7491  | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00  | 7493    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | ACELERADA   | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00  | 7503    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     | NO ACELERADA  | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00  | 7513    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00  | 7523    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS                               | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7531  | +    | 0.00 |      |      |       | 7533    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 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 | +    | 95.19 | 7583    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   |              | 439             | =   | 45000.00 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591  | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00  | 7593    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |              | 445             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991  | +    | 0.00 |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |              | 379+389+439+445 | 498 | 45000.00 |   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el círculo del anticipo de impuesto a la renta) |   |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |   |      |      |      | 7992 | =     | 1699.82 |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |              | 345+498         | 499 | 48090.35 |   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   |              | 436             | +   | 0.00     |   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |              |                 |     |          |   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |   |      |      |      | 7999 | =     | 1699.82 |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |      |      |      | 7001 |       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |      |      |      | 7002 |       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      |      |      | 7003 |       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |   |              | 514             | +   | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |   |              | 515             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |   |      |      |      | 801  | =     | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 516             | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      |      |      | 802  | =     | 1699.82 |         |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 517             | +   | 44934.59 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |      |      | 097  | +     | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 518             | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  |   |      |      |      | 098  | =     | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  |   |              | 524             | +   | 0.00     | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 525             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES   |   |      |      |      | 803  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 526             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |   |      |      |      | 804  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |              | 527             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |      |      |      | 805  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |              | 528             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |   |      |      |      | 806  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |   |              | 529             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |      |      | 807  | (+)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| JUBILACIONES PATRONALES   |   |              | 530             | +   | 0.00     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |      |      |      | 808  | (+)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |   |              | 532             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |      |      |      | 809  | (+)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |   |              | 533             | +   | 0.00     | ("+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%)+ [(805+806-809)*15%]]" |   |      |      |      | 810  | (+)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |              | 534             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES  |   |      |      |      | 811  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES   |   |              | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |      |      |      | 812  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |              | 539             | =   | 45230.17 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |   |      |      |      | 813  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              |                 |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |      |      | 814  | +     | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   |      |      |      | 815  | (-)   | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|   |   |              |                 |     |          |   |   |      |      |      |      |       |         |         |      |      |      |      |      |

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

|  |                    |                 |     |         |   |   |      |               |        |
|--|--------------------|-----------------|-----|---------|---|---|------|---------------|--------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR       | 542             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIN 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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                     | DEL EXTERIOR       | 544             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 818   | +    | 0.00          |        |
|  | LOCALES            | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 819 = 0.00    |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS  | LOCALES            | 547             | +   | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   |   |      | 829 = 1699.82 |        |
|  | DEL EXTERIOR       | 548             | +   | 0.00    |   |   |      |               |        |
| OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                          | RELACIONADOS       | 549             | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente<br>a reduccin de la<br>tarifa | 831  | 0.00          |        |
|  | NO<br>RELACIONADOS | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                       | 832  | 0.00          |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                    | 552             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)   |   |      | 839 = 0.00    |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES  |                    | 554             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL DECLARADO                             | 841   | (-)  | 249.38        |        |
| CRDITO A MUTUO   |                    | 555             | +   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                      | 842   | (=)  | 0.00          |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                    | 556             | +   | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para<br>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<br>EJERCICIO FISCAL                              | 845   | (-)  | 0.00          |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                    | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00          |        |
| OTRAS PROVISIONES  |                    | 560             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR<br>CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00          |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                    | 569             | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR<br>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<br>DIVISAS                                 | 851   | (-)  | 0.00          |        |
| TOTAL DEL PASIVO   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 45230.17 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                      | 852   | (-)  | 0.00          |        |
| PATRIMONIO NETO  |                    |                 |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-<br>851-852>0                               | 855   | =    | 0.00          |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                    | 601             | +   | 3040.00 |   |   |      |               |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERA                                     |                    | 602             | (-) | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-<br>852<0                                  | 856   | =    | 0.00          |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    | 611             | +   | 0.00    |   |   |      |               |        |
| RESERVA LEGAL  |                    | 621             | +   | 1520.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857   | +    | 0.00          |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                    | 629             | +   | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA NICO                              | 858   | -    | 0.00          |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                    | 631             | +/- | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 0.00          |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =    | 0.00          |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                    | 633             | +   | 0.00    |   |   |      |               |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                    | 634             | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879   | =    | 201.48        |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero<br>Informativo)                             |                    | 635             | +   | 0.00    |   |   |      |               |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | +/- | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                   | 871  | (+)           | 100.74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                     |                    | 651             | +   | 0.00    |   | SEGUNDA CUOTA                                   | 872  | (+)           | 100.74 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |                    | 652             | (-) | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN<br>PRXIMO AO   | 873  | (+)           | 0.00   |
| 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             | +   | 0.00    | INTERS  | 897   | 0.00 |               |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO   |                    | 662             | (-) | 1699.82 | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |               |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                    | 698             | =   | 2860.18 | MULTA   | 899   | 0.00 |               |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                    | 599+698         | 699 | =       | 48090.35  |   |      |               |        |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

|  |         |  |  |  |  |     |     |      |
|--|---------|--|--|--|--|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 859-898 |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTERS POR MORA  |         |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA  |         |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO   |         |  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |  |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |
| 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              |
| 909   USD 0.00                        | 911   USD 0.00                               | 913   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

|   |                            |
|---|----------------------------|
| NOMBRE:                                     | NOMBRE:                    |
| 198   Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902185305   199   RUC No. |

"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"