

|                                      |               |   |                                 |                             |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                             |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |                             |                |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        | No. 116240686  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                             |                |
| 201 RUC                              | 0992434880001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | MARCO ECUADOR S.A. MARCOESA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |           |   |  |     |           |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|-----------|---|--|-----|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |           |   |  |     |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 70417.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 197793.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |           |   | 029  | =   | 268210.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |           |   | 030  | =   |           |      |

|   |  |   |                                    |  |  |   |  |   |  |           |            |      |           |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------|------------|------|-----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |           |            |      |           |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |            |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |            |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |   |  |           |            |      |           |      |      |
|   |  |   |                                    | 311  | +  | 51761.55  |  |   |  |           |            |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +         | 2711245.14 | 6002 | +         | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 215022.19  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +                                      | 0.00      | 6004       | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +  |   | 1324165.55   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005      | +          | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  | +  |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +         | 0.00       | 6008 | +         | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  | 316  |   | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES | 6009       | +    | 118350.65 | 6010 | +    |
|   |  |   |                                    |  |  |   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +         | 0.00       | 6012 | +         | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +         | 0.00       | 6014 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |   | 11924.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +         | 0.00       | 6016 | +         | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +         | 0.00       | 6018 | +         | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +          | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 321                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022      | +          | 0.00 |           |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 322  | +   | 0.00                               | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +  | 0.00  | 6024                                   | +         | 0.00       |      |           |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 21457.69   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +  | 0.00  | 6026                                   | +         | 0.00       |      |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00  | 6028                                   | +         | 0.00       |      |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                                    | 325  | -  | 85666.78  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +                                      | 0.00      | 6030       | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +                                      | 0.00      | 6032       | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +                                      | 0.00      | 6034       | +    | 0.00      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +                                      | 0.00      | 6036       | +    | 0.00      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                    | 329  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  |  | 0.00      | 6038       |      | 0.00      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +                                      | 0.00      | 6040       | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +         | 0.00       | 6042 | +         | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332  | +  | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +         | 0.00       | 6044 | +         | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +         | 0.00       | 6046 | +         | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 334  | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                   | +         | 0.00       | 6048 | +         | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  | +  | 96051.45  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +         | 0.00       | 6050 | +         | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +         | 0.00       | 6052 | +         | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337  | +  | 59565.28  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                                   | +         | 0.00       | 6054 | +         | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338  | +  | 1304064.29  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                   | +         | 0.00       | 6056 | +         | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  | +  | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +         | 0.00       | 6058 | +         | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  | +  | 0.00  |  | OTRAS   | 6059                                   | +         | 0.00       | 6060 | +         | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +                                      | 0.00      | 6062       | +    | 0.00      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                                      | 0.00      | 6064       | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343  | -  | 9521.45   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                                      | 0.00      | 6066       | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    | 344  | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                      | 0.00      | 6068       | +    | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345  | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00      | 6070       | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072      | +          | 0.00 |           |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  | 347  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                   | +         | 0.00       | 6074 | +         | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 348  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00      | 6076       | +    | 0.00      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 0.00      | 6078       | +    | 0.00      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |  | 350  |   | -  | 0.00  | OTROS                                  | 6079      | +          | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +                                      | 0.00      | 6082       | +    | 0.00      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                                      | 0.00      | 6084       | +    | 0.00      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                                      | 0.00      | 6086       | +    | 0.00      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                   | +         | 0.00       | 6088 | +         | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  | +  | 0.00  | OTROS  | 6089  | +                                      | 0.00      | 6090       | +    | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +                                      | 0.00      | 6092       | +    | 0.00      |      |      |







