

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98743109   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 099261170001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CEGAMARKETING S.A.              | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCAL PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |      |                      |   |           |   |      |   |       |           |  |   |          |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|------|----------------------|---|-----------|---|------|---|-------|-----------|--|---|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |   |           |   |      |   |       |           |  |   |          |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |      | INGRESOS             |   |           |   |      |   |       |           |  |   |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      | TOTAL INGRESOS       |   |           |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |  |   |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |      | 311                  | +   | 2400.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +     | 409608.09 | 6012   | null  |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |      | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +     | 0.00      | 6022   | null  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      | 313                  | (-)   | null      | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +     | 0.00      | 6032   | null  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           | 6041  | +    | null  | 6042  | null      |  |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051  | +    | null  | 6052  | null      |  |   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 143618.07            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           | 6061  | +    | 0.00  | 6062  | null      |  |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           | 6071  | +    | 0.00  | 6072  | null      |  |   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 7143.01              | DIVIDENDOS  |           | 6081  | +    | 0.00  | 6082  | null      |  |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00  | 6092      | null   |   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 0.00                 |   |           | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00  | 6102      | null   |   |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  |                 | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR         |   |           | 6111  | +    | 0.00  | 6112  | null      |  |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |      | 322                  | (-)   | 104.40    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +     | 0.00      | 6122   | null  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |      | 323                  | +   | null      | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +     | 0.00      | 6132   | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      | 324                  | +   | 115470.23 | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999  | =         | 409608.09  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      | 325                  | +   | 37025.97  | 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 ALMACÉN  |                 |              |     |      | 329                  | +   | 68607.96  |   |      | COSTO   | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |      | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +     |           |  |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |      | 331                  | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +     | 238166.86 | 7012   | null  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |      | 332                  | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +     | null      | 7023   | null  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |      | 333                  | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +     | 44541.00  | 7032   | +   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |      | 334                  | +   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)   | 68607.96  |  |   |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |      | 335                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +     | 0.00      |  |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      | 336                  | (-)   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +     | 0.00      |  | 7063  | null     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |      | 337                  | +   | 26866.53  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +     | 0.00      |  | 7073  | null     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      | 338                  | (-)   | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)   | 0.00      |  |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      | 339                  | +   | null      | 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                  | =   | 401027.37 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +     | 0.00      |  |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |      |                      |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)   | 0.00      |  |   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |      |                      |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +     | 0.00      | 7132   | +   | 46679.12 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |      | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +     | 0.00      | 7142   | +   | 7299.78  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |      | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +     | 0.00      | 7152   | +   | 13076.36 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |      | 352                  | +   | 468599.69 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +     | 0.00      | 7162   | +   | 15061.42 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |      | 353                  | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +     | 0.00      | 7172   | +   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |      | 354                  | +   | 119978.61 | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +     | 0.00      | 7182   | +   | 18618.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |      | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +     | 0.00      | 7192   | +   | 9604.99  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |      | 356                  | +   | 8363.08   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +     | 0.00      | 7202   | +   | 1774.28  | 7203 | null |

|  |                             |              |           |  |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|---|--|-----------|-------------------------------------|------|----------|---------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00      | 7212                                | +    | 0.00     | 7213    | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00      | 7222                                | +    | 3020.84  | 7223    | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00      | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00      | 7232                                | +    | 14492.35 | 7233    | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 17505.75  | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +         | 0.00                                | 7242 | +        | 1137.00 | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null      |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 0.00                                | 7252 | +        | 246.00  | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |           |                                     | 7262 | +        | 0.00    | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +         | null                                | 7272 | +        | null    | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +         | null                                | 7282 | +        | null    | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null      |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +         | 0.00                                | 7292 | +        | 0.00    | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL   | 7301   | +         | 0.00                                | 7302 | +        | 0.00    | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null      |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +         | 0.00                                | 7312 | +        | 0.00    | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null      | COMISIONES                                   | LOCAL   | 7321   | +         | 0.00                                | 7322 | +        | 1145.63 | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null      |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +         | 0.00                                | 7332 | +        | 0.00    | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null      | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL   | 7341   | +         | 0.00                                | 7342 | +        | 0.00    | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 579435.63 |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00                                | 7352 | +        | 0.00    | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361      | +                                   | 0.00 | 7362     | +       | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null      |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +         | 0.00                                | 7372 | +        | 0.00    | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL   | 7381   | +         | 0.00                                | 7382 | +        | 0.00    | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +         | 0.00                                | 7392 | +        | 0.00    | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS  | 7401   | +         | 0.00                                | 7402 | +        | 0.00    | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00      |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +         | 0.00                                | 7412 | +        | 0.00    | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null      | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421  | +  | 0.00      | 7422                                | +    | 0.00     | 7423    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00      | MERMAS                                       | 7431  | +  | null      | 7432                                | +    | null     | 7433    | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441  | +  | 0.00      | 7442                                | +    | 4757.41  | 7443    | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +         | 0.00                                | 7452 | +        | 0.00    | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |           |                                     | 7462 | +        | null    | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |           |                                     | 7472 | +        | null    | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +                                   | null | 7482     | +       | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +                                   | null | 7492     | +       | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501                                | +    | null     | 7502    | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511      | +                                   | null | 7512     | +       | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +                                   | null | 7522     | +       | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +                                   | null |          |         | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |                                     |      | 7542     | +       | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +                                   | null |          |         | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561  | +  | null      | 7562                                | +    | null     | 7563    | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571  | +  | null      | 7572                                | +    | null     | 7573    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581  | +  | null      | 7582                                | +    | null     | 7583    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591  | +  | null      | 7592                                | +    | null     | 7593    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null      | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | null      |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +         | null   |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null      | TOTAL GASTOS                                 |   |  |           | 7992                                | =    | null     |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +         | 980463.00                                    |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null      |  |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |           | 7999                                | =    | null     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |   |  |           | 7001                                |      | null     |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           | 7002                                |      | null     |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 512          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |           | 7003                                |      | null     |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +  | 35936.68  |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 514          | +         | 0.00   |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 515          | +         | 35382.75                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +         | 0.00   |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | LOCALES                     | 517          | +         | 427482.16                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                    |  |           | 801                                 | =    | null     |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +         | 0.00   |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           | 802                                 | =    | null     |         |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 520          | +         | 0.00   |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521       | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +        | null    |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +         | 0.00   |   |  |           |                                     |      |          |         |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 524                         | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           | 803                                 | (-)  | null     |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 1168.96   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           | 804                                 | (-)  | null     |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 1799.92   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |           | 805                                 | (-)  | null     |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |           | 806                                 | (-)  | null     |         |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |           | 807                                 | (+)  | null     |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |           | 808                                 | (+)  | null     |         |      |      |      |      |

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.

|  |                 |              |           |   |      |   |      |      |  |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|------|---|------|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)   | null |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 810  | (+)   | null |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | null |      |  |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 715.87    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 502486.34 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null                                       |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null                                       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545       | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =    | null                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546       | +   | 0.00 |   |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547       | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =    | null                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548       | +   | 0.00 |   |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831  | null | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |      |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +   | 0.00 |   |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null      |   |      |   |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 841  | (-)   | null |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)   | null |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843  | (=)   | null |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | null |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 2710.91   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)   | null |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 627.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)   | null |      |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848  | (-)   | null |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 3337.91   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 849  | (-)   | null |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | null |      |  |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851  | (-)   | null |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 505824.25 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | null |      |  |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855  | =   | null |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 8000.00   |   |      |   |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =   | null |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 772000.00 |   |      |   |      |      |  |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | null |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 858  | -   | null |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | null |      |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | null |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |   |      |   |      |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | null |      |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      |   |      |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      | ANTICIPO A PAGAR  |      |   |      |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)   | null |      |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 247841.32 | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)   | null |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)   | null |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null      |   |      |   |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | null |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |      |   |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00      | INTERÉS   | 897  |   | null |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 57519.93  | IMPUESTO  | 898  |   | null |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 474638.75 | MULTA   | 899  |   | null |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 980463.00 |   |      |   |      |      |  |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |               |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |         |   |        |      |                           | 859-898   | 902  | +             | null      |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           | 903  | +             | null      |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           | 904  | +             | null      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           | 999  | =             | null      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           | 905  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           | 906  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           | 907  | USD           | null      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null | 910        | N/C No | null    | 912   | N/C No | null | 916                       | Resol No. | null | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 915                       | USD       | null | 917           | USD       | null |
| 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0911995033 | 199    | RUC No. |   |        |      |                           |           |      | 0918156522001 |           |      |