

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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.                                  | 98175183  |

|   |
|---|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |
| 201 RUC 1291742536001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INFOLITORAL S.A. 203 EXPEDIENTE 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null |   | OPERACIONES DE ACTIVO  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      | 015   | = 0.00                 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      | 017   | =                      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |           |   |   |         |           |           |      |           |   |      |  |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-----------|---|---|---------|-----------|-----------|------|-----------|---|------|--|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |           |   |   |         |           |           |      |           |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |           |   |   |         |           |           |      |           | TOTAL INGRESOS  |      |  |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 | 311          | +                    | 20812.68  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +       | 925108.23 | 6012      | null |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| 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                  | +         | 3837.84   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041    | +         | null      | 6042 | null      |   |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +         | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051    | +         | null      | 6052 | null      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 316                  | +         | 206258.77   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061    | +         | 2.45      | 6062 | null      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |                 | 317          | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6071  | +       | 555.71    | 6072      | null |           |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +         | 0.00  | DIVIDENDOS  | 6081    | +         | 0.00      | 6082 | null      |   |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +         | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |         |           |           |      |           |   |      |  |
| NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +         | 12991.31  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101    | +         | 0.00      | 6102 | null      |   |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +         | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6111    | +         | 0.00      | 6112 | null      |   |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 | 322          | (-)                  | 13081.65  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +       | 0.00      | 6122      | null |           |   |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 323          | +                    | null      | OTRAS RENTAS  | 6131  | +       | 1550.46   | 6132      | 0.00 |           |   |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 | 324          | +                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999    | =         | 927216.85 |      |           |   |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +                    | 6113.38   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 8035.71 |           |           |      |           |   |      |  |
| 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          | +                    | 0.00      |   |   |         |           |           |      |           |   |      |  |
| 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  | +       | 347513.62 |           |      | 7012      | null  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 | 332          | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +       |           |           |      | 7023      | null  |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 | 333          | +                    | null      | IMPORТАCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +       | 0.00      | 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  | (-)     | 0.00      |           |      |           |   |      |  |
| 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          | +                    | 0.00      | 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          | =                    | 236932.33 | 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  | +       | 82561.65  | 7132      | +    | 146359.98 | 7133  | null |  |
| TERRENOS  |                 | 350          | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +       | 11675.93  | 7142      | +    | 18817.82  | 7143  | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 | 351          | +                    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +       | 16546.51  | 7152      | +    | 28781.02  | 7153  | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 | 352          | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +       | 0.00      | 7162      | +    | 6560.00   | 7163  | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 | 353          | +                    | 5173.07   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +       | 0.00      | 7172      | +    | 0.00      | 7173  | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 | 354          | +                    | 9953.10   | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +       | 4466.00   | 7182      | +    | 17484.64  | 7183  | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 | 355          | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +       | 5155.42   | 7192      | +    | 10279.85  | 7193  | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 | 356          | +                    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +       | 4277.99   | 7202      | +    | 12661.34  | 7203  | null |  |

|  |                              |     |          |  |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
|--|------------------------------|-----|----------|--|--|--------------|---------|---------|------|----------|----------|---------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                          | +   | 34643.23 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 7211   | +            | 0.00    | 7212    | +    | 11321.44 | 7213     | null    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                          | +   | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221   | +            | 1942.55 | 7222    | +    | 6615.86  | 7223     | null    |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                          | +   | 0.00     | TRANSPORTE                               | 7231   | +            | 0.00    | 7232    | +    | 683.00   | 7233     | null    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                          | (-) | 8560.19  | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 7241         | +       | 4000.00 | 7242 | +        | 16000.00 | 7243    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                          | (-) | null     |  | PARA DESAHUCIO   | 7251         | +       | 8000.00 | 7252 | +        | 2000.00  | 7253    | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                          | +   | null     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |              |         | 7262    | +    | 2532.68  | 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 | +        | 0.00     | 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     | +        | 1510.86 | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                          | =   | 40729.21 |  | DEL EXTERIOR   | 7351         | +       | 0.00    | 7352 | +        | 0.00     | 7353    | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS | LOCAL   | 7361    | +    | 0.00     | 7362     | +       | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALIAS   | 381                          | +   | null     |  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR | 7371    | +       | 0.00 | 7372     | +        | 0.00    | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                          | +   | 0.00     |  | 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    | +    | 658.20   | 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 |      |      |
|  | LOCALES                      | 416 | +        | 0.00                                     | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        | 7501         | +       | null    | 7502 | +        | null     | 7503    | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 417 | +        | 0.00                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7511         | +       | null    | 7512 | +        | null     | 7513    | null |      |      |
|  | LOCALES                      | 418 | +        | 0.00                                     | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 7521         | +       | null    | 7522 | +        | null     | 7523    | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 419 | +        | 0.00                                     | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 7531         | +       | null    |      |          |          | 7533    | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS LOCALES      | 420 | +        | 0.00                                     | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |         | 7542    | +    | null     | 7543     | null    |      |      |      |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                 | 421 | +        | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                 | 7551         | +       | null    |      |          |          | 7553    | null |      |      |
|  | RELACIONADOS LOCALES         | 422 | (-)      | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561         | +       | null    | 7562 | +        | null     | 7563    | null |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 423 | (-)      | null                                     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571         | +       | null    | 7572 | +        | null     | 7573    | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 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  |                              |     |          | TOTAL COSTOS                             | 7991   | +            | null    |         |      |          |          |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445              | 498 | +        | null                                     | TOTAL GASTOS   |              |         | 7992    | =    | null     |          |         |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        | 7999   | =            | null    |         |      |          |          |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                      | 499 | +        | 277661.54                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                              | 436 | +        | null                                     |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| PASIVO   |                              |     |          |  |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                              |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES         | 511 | +        | 101979.43                                |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 512 | +        | 0.00                                     |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS LOCALES      | 513 | +        | 12118.20                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                   | 7001         |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 514 | +        | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                  | 7002         |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                      | 515 | +        | 7608.84                                  |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 516 | +        | 0.00                                     |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES         | 517 | +        | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   | 801          | =       |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 518 | +        | 0.00                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802          | =       |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS LOCALES      | 519 | +        | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 520 | +        | 0.00                                     |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 521 | +        | 1429.05                                  |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |                              | 524 | +        | null                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                              | 525 | +        | 0.00                                     |  |              |         |         |      |          |          |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                              | 526 | +        | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803          | (-)     |         |      |          |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                              | 527 | +        | 6012.93                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804          | (-)     |         |      |          |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                              | 528 | +        | 18862.98                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805          | (-)     |         |      |          |          |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                              | 529 | +        | null                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806          | (-)     |         |      |          |          |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 530 | +        | null                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807          | (+)     |         |      |          |          |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                              | 531 | +        | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808          | (+)     |         |      |          |          |         |      |      |      |

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             | +            | 4759.93         | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]" | 810             | (+)   | null      |     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   | 811             | (-)   | null      |     |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812             | (-)   | null      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 154751.86       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813             | (-)   | null      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814             | +   | null      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | 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 |
|  | 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             | +  | 39355.10        | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =   | null |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547             | +  | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =   | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +  | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       |     | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +  | 0.00            | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 832       |     | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | LOCALES      | 551             | +  | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 |     |      |
|  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552             | +  | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =   | 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            | (-) CREDITO 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             | +  | 31455.92        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-) | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +  | 18984.19        | (-) 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             | =  | 89795.21        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-) | null |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +  | 0.00            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS 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 | =  | 599 = 244547.07 | (-) 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             | +  | 10000.00        |   |           |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00            |   |           |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +  | 0.00            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 <0                                   | 856       | =   | null |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +  | 2295.94         | (+) 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            | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+) | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +  | 0.00            | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+) | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)  | 0.00            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873       | (+) | null |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +  | 0.00            |   |           |     |      |
| 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             | +  | 20818.53        | INTERES   | 897       |     | null |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)  | 0.00            | IMPUESTO  | 898       |     | null |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =  | 33114.47        | MULTA   | 899       |     | null |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =  | 277661.54       |   |           |     |      |

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<br>null | 910   | N/C No<br>null | 912                       | N/C No<br>null |     | 916         | Resol No.<br>null | 918         | Resol No.<br>null |             |
| 909                                    | USD<br>null    | 911   | USD<br>null    | 913                       | USD<br>null    | 915 | USD<br>null | 917               | USD<br>null | 919               | USD<br>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 |  | 1711022879 | 199            | RUC No. |  | 1718886714001 |