

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98885443   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792393078001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ALFATV CABLE 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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) |        |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 934.23   |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +                | 15000.00 | 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      | + | 9583.12   | 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      | + | 0.00  | DIVIDENDOS  | 6081             | +        | 0.00     | 6082  | null   |   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319      | + | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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             | (-)          | 0.00     |   | 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             | +            | 0.00     |   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999             | =        | 15000.00 |   |        | 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             | +            | 982.66   |   | 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             | +            | 0.00     |   |   |   |                  |          |          |   |        | 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  | +                | 0.00     |          | 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  | +                | 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             | =            | 11500.01 |   | 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  | +                | 7731.83  | 7132     | +   | 0.00   | 7133  | null |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +                | 1862.75  | 7142     | +   | 0.00   | 7143  | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +                | 1315.51  | 7152     | +   | 0.00   | 7153  | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +                | 0.00     | 7162     | +   | 258.93 | 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             | +            | 0.00     |   | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +                | 0.00     | 7182     | +   | 0.00   | 7183  | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +                | 0.00     | 7192     | +   | 0.00   | 7193  | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +                | 0.00     | 7202     | +   | 0.00   | 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                                | +   | 0.00 | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00   | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00      | 7232                                | +   | 0.00 | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00   | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +         | 108.00                              | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null   |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 101.00                              | 7252  | +    | 0.00 | 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  | +    | 3.85 | 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                         | =            | 0.00   |  | 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                                | +   | 0.00 | 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 REAVALÚO 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   |   |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO 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          | +      | 11500.01                                     |   |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |           | 7999                                | =   | null |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |        |  |   |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |        |  |   |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511    | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001      |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512    | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002      |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513    | +  | 290.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003      |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514    | +  | 0.00  |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515    | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516    | +  | 0.00  |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517    | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |           |                                     | 801   | =    |      |      | null |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518    | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |                                     | 802   | =    |      |      | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519    | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +    |      |      | null |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520    | +  | 0.00  |  |           |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |      |      | null |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00   |  |   |  |           |                                     |   |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 542.72 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           | 803                                 | (-)   |      |      | null |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 83.90  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           | 804                                 | (-)   |      |      | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00   | (-) 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*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)  | null |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534   | +             | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811  | (-)  | null |      |           |
| PROVISIONES  | 535   | +             | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)  | null |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539   | =             | 7375.46  | (-) 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           | +        | 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 |           |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 550      | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |      |      | 819 - 831 |
|  | 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   | +             | 192.08   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845  | (-)  | null |      |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559   | +             | 161.56   | (-) 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   | =             | 353.64   | (-) 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   | =             | 7729.10  | (-) 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   | +             | 800.00   |  |  |  |      |      |           |
| (-) 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   | +             | 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641           | +/-      | null   | ANTICIPO A PAGAR                                     |  |      |      |           |
|  |   | PRIMERA CUOTA | 871      | (+)  | null   |  |      |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651   | +             | 618.07   | 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   | +             | 2352.84  | INTERÉS  | 897  | null   |      |      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662   | (-)           | 0.00     | IMPUESTO   | 898  | null   |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698   | =             | 3770.91  | MULTA  | 899  | null   |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698   | =             | 11500.01 |  |  |  |      |      |           |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| 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 |      | 1719665059 | 199    | RUC No. |   |        |      |                           |           |      | 1714388046001 |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"