

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98591072   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792127750001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CALOCASTRO & PUBLICIDAD 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 FISCALES 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                  | +   | 28820.62  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 1754109.56 | 6012       | null  |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |      | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 22188.86   | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051  | +    | null  | 6052 | null       |            |   |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 199924.40            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           | 6061  | +    | 243.90  | 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 | +    | 4907.64              | 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 | +    | 286533.01            |   |           | 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  | +    | 256.18     | 6132       | 0.00  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      | 324                  | +   | 47942.72  | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =          | 1776798.50 | 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                  | +   | 51094.56  | 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      |   |      | 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  | +    | 309253.62  |            | 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                  | =   | 619222.95 | 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  | +    | 145191.77  | 7132       | +   | 81302.58  | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |      | 350                  | +   | 102684.15 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 43624.12   | 7142       | +   | 169039.30 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |      | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 12375.81   | 7152       | +   | 21507.68  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |      | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00       | 7162       | +   | 3645.11   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |      | 353                  | +   | 1824.04   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00       | 7172       | +   | 0.00      | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |      | 354                  | +   | 39510.70  | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 12902.40   | 7182       | +   | 0.00      | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |      | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 252035.82  | 7192       | +   | 13383.78  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |      | 356                  | +   | 18839.14  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 3409.73    | 7202       | +   | 2597.04   | 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  | +  | 391563.44 | 7222 | +   | 0.00     | 7223     | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 239.55    | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 7360.01   | 7232 | +   | 75509.06 | 7233     | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 23133.22  | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +         | 0.00 | 7242  | +        | 0.00     | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null      |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 0.00 | 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  | +        | 15782.97 | 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  | +        | 3064.91  | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 139964.36 |  | 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                         | +            | 4100.00   | 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                         | =            | 4100.00   | MERMAS                                       | 7431  | +  | null      | 7432 | +   | null     | 7433     | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441  | +  | 0.00      | 7442 | +   | 5781.18  | 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          | +         | 763287.31                                    |   |  |           |      |   |          |          |      |      |      |      |
| 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       | +  | 185893.22   |  |           |      |   |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +  | 0.00  |  |           |      |   |          |          |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515       | +  | 134007.35   | 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  |  |           |      |   |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +  | 2966.40   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      | 802   | =        | null     |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520       | +  | 0.00  |  |           |      |   |          |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521       | +  | 16156.31  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097      | +        | null |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522       | +  | 0.00  |  |           |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =        | null |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           | 803  | (-)   | null     |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 4650.91   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           | 804  | (-)   | null     |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 150037.08 | (-) 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             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 659487.31 | (-) 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          | +         | 11081.71  | 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   |      |      | 832  |
|  | 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             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)   | null |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) 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             | =            | 11081.71  | (-) 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 | =            | 670569.02 | (-) 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             | +            | 6000.00   |   |  |   |      |      |      |
| (-) 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             | +            | 0.00      |   |  |   |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 2369.37   | (+) 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      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | null |      |
|  |                 |              |           |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null |      |
|  |                 |              |           |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |   |  |   |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 48256.50  |   |  |   |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00      |   |  |   |      |      |      |
| 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             | +            | 36092.42  | INTERÉS   | 897  |   | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO  | 898  |   | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 92718.29  | MULTA   | 899  |   | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 763287.31 |   |  |   |      |      |      |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |           |               |           |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 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. | 918           | Resol No. |
|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           | null      |               | null      |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 915                       | USD       | 919           | USD       |
|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           | null      |               | 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 |      | 1712217452 | 199    | RUC No. |   |        |      |                           |           | 1103211221001 |           |