

|                                      |     |   |  |                             |  |   |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98142097   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |   |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792167922001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | RODRIGUEZ BAUDOIN COMUNICACION ESTRATEGICA CIA. LTDA. |                                 | 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                  | +   | 36969.19             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 238297.53 | 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 | + | 36198.72             | 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 | + | 25315.71             | DIVIDENDOS  | 6081                 | +   | 0.00                   | 6082  | null      |  |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +                      | 0.00  | 6092      | null   |   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +                      | 0.00  | 6102      | null   |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   | DEL EXTERIOR         | 6111  | +                      | 0.00  | 6112      | null   |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 10108.84             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00      | 6122   | null  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | null                 | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 1600.13   | 6132   | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 9093.56              | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 239897.66  | 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                  | +   | 5555.54              | 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                   | +   | 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                  | =   | 103023.88            | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00      | 7132   | +   | 40366.23 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142   | +   | 6281.92  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152   | +   | 7036.68  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162   | +   | 69318.07 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 1684.40              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172   | +   | 0.00     | 7173 | null |

|   |                             |              |          |  |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|----------|--|---|--|---|------|------|---------|----------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354                         | +            | 814.43   | ARRENDAMIENTOS                           | 7181  | +  | 0.00  | 7182 | +    | 6410.63 | 7183     | null |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355                         | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 7191  | +  | 0.00  | 7192 | +    | 4753.50 | 7193     | null |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356                         | +            | 6469.67  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 7201  | +  | 0.00  | 7202 | +    | 0.00    | 7203     | null |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357                         | +            | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 7211  | +  | 0.00  | 7212 | +    | 181.50  | 7213     | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 358                         | +            | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221  | +  | 0.00  | 7222 | +    | 1445.93 | 7223     | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +            | 0.00     | TRANSPORTE                               | 7231  | +  | 0.00  | 7232 | +    | 310.76  | 7233     | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 5912.20  | 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 | +       | 10000.00 | 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 | +       | 438.11   | 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                         | =            | 3056.30  |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +   | 0.00 | 7352 | +       | 0.00     | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | LOCAL   | 7361   | +   | 0.00 | 7362 | +       | 0.00     | 7363 | null |      |      |
| PLUSVALÍAS  | 381                         | +            | null     |  | RELACIONADOS  | 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 | +    | 232.18  | 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) | ACCELERADA                                      | 7501 | +    | null    | 7502     | +    | null | 7503 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417      | +  | 0.00  |  | NO ACCELERADA                                   | 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                                     | TOTAL GASTOS  |  |   | 7992 | =    | null    |          |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null     |  |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 345+498                     | 499          | +        | 106080.18                                |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| 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  |      |      |         |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513      | +  | 111.36  |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514      | +  | 0.00  |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515      | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516      | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |      | 801  | =       |          |      | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517      | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      | 802  | =       |          |      | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518      | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    |         |          |      | null |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +  | 0.00  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |         |          |      | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520      | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803   | (-)  |      |         |          |      | null |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 12616.57 |  |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 10120.25 |  |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +            | 1011.74  |  |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 5425.38  |  |   |  |   |      |      |         |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | 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.

|  |                 |              |           |   |   |  |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|---|--|------|------|------|
| 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 |      |      |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811   | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 34642.89  | (-) 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  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa             |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 551          | +         | 15795.70  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831  | 832  | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |  | 839  | =    | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 841   | (-)  | null |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842   | (=)  | null |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843   | (=)  | null |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | null |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845   | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | null |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848   | (-)  | null |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 849   | (-)  | null |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 15795.70  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | null |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851   | (-)  | null |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | null |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 50438.59  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855   | =  | null |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856   | =  | null |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +  | null |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 858   | -  | null |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =  | null |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 218.76    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =  | null |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      |   |   |  |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =  | null |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |   | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)  | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      |   |   |  |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |   |   |  |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 30980.90  |   |   |  |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 18731.40  |   |   |  |      |      |      |
| 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             | +            | 44731.48  | INTERÉS   | 897   |  | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO  | 898   |  | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 55641.59  | MULTA   | 899   |  | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 106080.18 |   |   |  |      |      |      |

|   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |  |  |
|---|--|------------|--------|---------|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|--|--|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No | 916   | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |  |  |
|   | null                                   |            | null   |         | null   |   | null      |               | null                      |      |  |  |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915   | USD       | 919           | USD                       |      |  |  |
|   | null                                   |            | null   |         | null   |   | 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 | 1717710683 |        |         |        | 199   | RUC No.   | 1709563181001 |                           |      |  |  |