

|                                      |   |               |  |                             |  |      |            |          |  |  |  |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|------|------------|----------|--|--|--|
| 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                    | 0.00 | No.        | 98076728 |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |               |  |                             |  |      |            |          |  |  |  |
| 201                                  | RUC   | 1791834690001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |  |  |

|  |   |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|---|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | 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  |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO   |                 |              |     | 311                  | +         | 2624.97   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +      | 858761.13 | 6012      | 0.00  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +         | 412783.19   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +      | 0.00      | 6022      | 0.00  |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)       | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +      | 1500.00   | 6032      | 0.00  |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041  | +                      | 0.00   | 6042      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +                      | 0.00   | 6052      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 190071.44 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061  | +                      | 661.14 | 6062      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071  | +                      | 0.00   | 6072      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 15.20     | DIVIDENDOS  | 6081  | +                      | 0.00   | 6082      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091  | +                      | 0.00   | 6092      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 15331.71  |   | 6101  | +                      | 0.00   | 6102      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      |   | 6111  | +                      | 0.00   | 6112      | 0.00      |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)       | 1966.34   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +      | 0.00      | 6122      | 0.00  |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +         | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +      | 4159.35   | 6132      | 0.00  |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +         | 1507.96   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =         | 865081.62 | 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                  | +         | 11271.92  | 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   | 933.54    |           |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +         | 0.00  |   |                        |        |           |           |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                        |        |           |           |   |   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +         | 0.00  |   | COSTO                  |        | GASTO     |           |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +      | 0.00      |           | 7012  | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +      | 0.00      |           | 7023  | 0.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +      | 0.00      | 7032      | +   | 0.00  | 7033 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +         | 0.00  | (-) 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                  | (-)       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +      | 0.00      |           |   |   |      | 7063 | 0.00   |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +         | 4390.60   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +      | 0.00      |           |   |   | 7073 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)    | 0.00      |           |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +         | 0.00  | 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                  | =         | 636030.65   | 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                   | +      | 164562.32 | 7132      | +   | 343652.06   | 7133 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +         | 32659.68  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 7141                   | +      | 46077.14  | 7142      | +   | 46437.20  | 7143 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +         | 84958.16  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +      | 30731.77  | 7152      | +   | 69511.28  | 7153 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +      | 0.00      | 7162      | +   | 15638.50  | 7163 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +         | 95412.01  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +      | 0.00      | 7172      | +   | 0.00  | 7173 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +         | 109446.39   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +      | 1000.00   | 7182      | +   | 50107.57  | 7183 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +         | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +      | 0.00      | 7192      | +   | 0.00  | 7193 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +         | 74901.87  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +      | 849.29    | 7202      | +   | 3884.16   | 7203 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +         | 29990.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +      |           |           |   |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|--------------|-----|-----------------|------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |              |     | 361             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 362             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 363             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                 |              |     | 364             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | 365             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |              |     | 366             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |              |     | 367             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | 368             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 369             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 370             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                 |              |     | 379             | =    | 276960.00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIAS  |                 |              |     | 381             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                 |              |     | 382             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 383             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | 384             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | 385             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |              |     | 386             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | 389             | =    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |                 |              |     | 411             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |                 |              |     | 412             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS   |                 |              |     | 413             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES         |              | 414 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 415 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         |              | 416 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 417 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES         |              | 418 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 419 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         |              | 420 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 421 | +               | 0.00 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 422             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 423             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 |              |     | 424             | +    | 1747.66   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 |              |     | 439             | =    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | 445             | +    | 1747.66   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | 379+389+439+445 | 498  | +         | 278707.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassiller informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                 |              |     | 345+498         | 499  | +         | 914738.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                 |              |     | 436             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 511             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |     | 512             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVEEDORES CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 513             | +    | 3108.92   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |     | 514             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                 |              |     | 515             | +    | 22032.55  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                 |              |     | 516             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADOS    | LOCALES      |     | 517             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |     | 518             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     | 521             | +    | 249509.12 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR |     | 522             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                 |              |     | 524             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 |              |     | 525             | +    | 460.52    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |              |     | 526             | +    | 145.65    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                 |              |     | 527             | +    | 7702.84   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                 |              |     | 528             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                 |              |     | 529             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              |     | 530             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 |              |     | 531             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |                 |              |     | 532             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                 |              |     | 533             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |              |     | 534             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES   |                 |              |     | 535             | +    | 4017.69   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 539             | =    | 311477.13 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA DESAHUCIO  |                 |              |     | 7251            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES  |                 |              |     |                 |      |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  |                 |              |     | 7271            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  |                 |              |     | 7281            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |              |     | 7291            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES MERCANTIL   |                 |              |     | 7301            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES COMISIONES  |                 |              |     | 7311            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES BANCARIOS   |                 |              |     | 7341            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |                 |              |     | 7351            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES NO RELACIONADOS   |                 |              |     | 7361            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES LOCAL   |                 |              |     | 7371            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES DEL EXTERIOR  |                 |              |     | 7381            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES LOCAL   |                 |              |     | 7391            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES DEL EXTERIOR  |                 |              |     | 7401            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES NO RELACIONADAS   |                 |              |     | 7411            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES NO RELACIONADAS   |                 |              |     | 7421            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES MERMAS  |                 |              |     | 7431            | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 |              |     | 7441            | +    | 867.89    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES TOTAL COSTOS  |                 |              |     | 7991            | +    | 301320.35 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES TOTAL GASTOS  |                 |              |     | 7992            | =    | 562790.28 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |                 |              |     | 7999            | =    | 864110.63 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                 |              |     | 7001            |      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                 |              |     | 7002            |      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |              |     | 7003            |      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0  |                 |              |     | 801             | =    | 970.99    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |                 |              |     | 802             | =    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                 |              |     | 097             | +    | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                 |              |     | 098             | =    | 970.99    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                 |              |     | 803             | (-)  | 145.65    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |                 |              |     | 804             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |                 |              |     | 805             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |                 |              |     | 806             | (-)  | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                 |              |     | 807             | (+)  | 1267.92   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                 |              |     | 808             | (    |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                 |              |   |     |           |   |           |      |          |
|--|-----------------|--------------|---|-----|-----------|---|-----------|------|----------|
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |     |           | 814   | +         | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                       | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)  | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 542                                       | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)  | 0.00     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                       | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 544                                       | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +    | 0.00     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 545                                       | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =    | 2093.26  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546                                       | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829       | =    | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                       | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       |      | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550                                       | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 |      | 2093.26  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                       | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 460.52   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | DEL EXTERIOR | 552                                       | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)  | 14012.71 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554                                       | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)  | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555                                       | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556                                       | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557                                       | +   | 0.00      | (-) RETENCIÓES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845       | (-)  | 11271.92 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558                                       | +   | 14721.17  | (-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847       | (-)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559                                       | +   | 21510.43  | (-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560                                       | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569                                       | =   | 36231.60  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579                                       | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589                                       | +   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589                           | =   | 347708.73 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855       | =    | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |   |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =    | 11271.92 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601                                       | +   | 352739.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857       | +    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |              | 602                                       | (-) | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858       | -    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                       | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =    | 0.00     |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621                                       | +   | 19307.38  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =    | 11271.92 |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629                                       | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879       | =    | 9184.05  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631                                       | +/- | 0.00      | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 0.00     |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                       | +   | 0.00      | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                       | +   | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873       | (+)  | 9184.05  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                       | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                       | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641                                       | +/- | -23946.11 |   |           |      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651                                       | +   | 214076.26 |   |           |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652                                       | (-) | 0.00      |   |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653                                       | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654                                       | +   | 0.00      |   |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655                                       | +   | 4488.00   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890       |      | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656                                       | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |           |      |          |
| INTERÉS DEL EJERCICIO  |                 |              | 661                                       | +   | 364.82    | INTERES   | 897       |      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662                                       | (-) | 0.00      | IMPUESTO  | 898       |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698                                       | =   | 567029.58 | MULTA   | 899       |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698                                   | =   | 914738.31 |   |           |      |          |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |         |     |     |      |
|---|---------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA  |         | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |         | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |         | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 905 | USD | 0.00 |

|                           |  |     |     |      |
|---------------------------|--|-----|-----|------|
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO |  | 907 | USD | 0.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
|--|----------------|-----|----------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |

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 | 0602582959 | 199 | RUC No. |  | 1708332026001 |