

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98886442   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992566396001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COLOTAR 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) |           |   |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 25365.33             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |                | 6011                   | +    | 0.00  | 6012      | null  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                | 6021                   | +    | 553931.54   | 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 | + | 102917.61            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                      |   | 6061 | +              | 0.00                   | 6062 | null  |           |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |   | 6071 | +              | 0.00                   | 6072 | null  |           |   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  |                      |   | 6081 | +              | 0.00                   | 6082 | null  |           |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +    | 0.00           | 6092                   | null |   |           |   |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 93.57                |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +    | 0.00           | 6102                   | null |   |           |   |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   | DEL EXTERIOR         | 6111  | +    | 0.00           | 6112                   | null |   |           |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |                | 6121                   | +    | 0.00  | 6122      | null  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | null                 | OTRAS RENTAS  |      |                | 6131                   | +    | 0.00  | 6132      | 0.00  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS  |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 553931.54 | 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                  | +   | 5539.33              | 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  |           |   |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |                | 7071                   | +    | 0.00  |           |   |         |      |      |
| (-) 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                  | =   | 133915.84            | 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                   | +    | 210099.60   | 7132      | +   | 4320.00 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                   | +    | 41863.76  | 7142      | +   | 1126.68 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |                | 7151                   | +    | 37095.66  | 7152      | +   | 1232.40 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |                | 7161                   | +    | 0.00  | 7162      | +   | 0.00    | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |                | 7171                   | +    | 0.00  | 7172      | +   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS  |      |                | 7181                   | +    | 12000.00  | 7182      | +   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |                | 7191                   | +    | 0.00  | 7192      | +   | 0.00    | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |                | 7201                   | +    | 3993.57   | 7202      | +   | 0.00    | 7203 | null |

|  |   |                 |     |     |      |           |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
|--|---|-----------------|-----|-----|------|-----------|--|---|-----------------------------------|------|---|-----------|---|------|------|--------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |                 | 357 | +   |      | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | 7211                              | +    |   | 0.00      | 7212  | +    |      | 0.00   | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |   |                 | 358 | +   |      | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7221                              | +    |   | 176612.66 | 7222  | +    |      | 534.55 | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                 | 359 | +   |      | 0.00      | TRANSPORTE   |   | 7231                              | +    |   | 0.00      | 7232  | +    |      | 0.00   | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                 | 360 | (-) |      | 0.00      | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241                              | +    |   | 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  | +    |      | 763.95 | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |                 | 369 | (-) |      | null      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331                              | +    |   | 0.00      | 7332  | +    |      | 0.00   | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |                 | 370 | (-) |      | null      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341                              | +    |   | 0.00      | 7342  | +    |      | 0.00   | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |   |                 | 379 | =   |      | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351                              | +    |   | 0.00      | 7352  | +    |      | 0.00   | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                 |     |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL                             | 7361 | + |           | 0.00  | 7362 | +    |        | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS   |   |                 | 381 | +   |      | null      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371                              | +    |   | 0.00      | 7372  | +    |      | 0.00   | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |   |                 | 382 | +   |      | 0.00      | NO RELACIONADOS  | LOCAL   | 7381                              | +    |   | 0.00      | 7382  | +    |      | 0.00   | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |                 | 383 | +   |      | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391                              | +    |   | 0.00      | 7392  | +    |      | 0.00   | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                 | 384 | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    | 7401                              | +    |   | 0.00      | 7402  | +    |      | 0.00   | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                 | 385 | (-) |      | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411                              | +    |   | 0.00      | 7412  | +    |      | 0.00   | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |                 | 386 | (-) |      | null      | OTRAS PÉRDIDAS   |   | 7421                              | +    |   | 0.00      | 7422  | +    |      | 0.00   | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                 | 389 | =   |      | 0.00      | MERMAS   |   | 7431                              | +    |   | null      | 7432  | +    |      | null   | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   |                 |     |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7441                              | +    |   | 0.00      | 7442  | +    |      | 0.00   | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                               |                 | 411 | +   |      | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |   | 7451                              | +    |   | 0.00      | 7452  | +    |      | 0.00   | 7453 | null |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                     |                 | 412 | +   |      | null      |  |   | GASTOS DE GESTIÓN                 |      |   |           |   | 7462 | +    |        | null | 7463 | null |
|  | OTRAS   |                 | 413 | +   |      | 0.00      |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |      |   |           |   | 7472 | +    |        | null | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |   | 7481                              | +    |   | null      | 7482  | +    |      | null   | 7483 | null |      |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7491                              | +    |   | null      | 7492  | +    |      | null   | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501                              | +    |   | null      | 7502  | +    |      | null   | 7503 | null |      |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00      |  | NO ACELERADA                                    | 7511                              | +    |   | null      | 7512  | +    |      | null   | 7513 | null |      |
|  |   |                 |     |     |      |           |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
|  |   |                 |     |     |      |           |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL 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      | 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. |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null      |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |   |                 | 446 | +   |      | null      | TOTAL GASTOS   |   |                                   |      |   | 7992      | =   |      | null |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 345+498         | 499 | +   |      | 135915.84 |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| 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 |        |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 513 | +   |      | 16.66     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                                   |      |   | 7003      |   |      | null |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00      |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
|  | "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 516             | +   |     | 0.00 |           |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |   | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |                                   |      |   | 801       | =   |      | null |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00      |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |                                   |      |   | 802       | =   |      | null |        |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00      |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 521 | +   |      | 2880.76   | 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   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |   |                 | 524 | +   |      | null      |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                 | 525 | +   |      | 7770.44   |  |   |                                   |      |   |           |   |      |      |        |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |                 | 526 | +   |      | 6143.16   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                                   |      |   | 803       | (-)   |      | null |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |                 | 527 | +   |      | 4736.06   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |                                   |      |   | 804       | (-)   |      | null |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |                 | 528 | +   |      | 18047.15  | (-) 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 |        |      |      |      |

|  |                 |                 |     |       |  |   |   |           |     |      |      |
|--|-----------------|-----------------|-----|-------|--|---|---|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   | 809       | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   | 810       | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 534 | +     |  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   | 811       | (-) |      |      |
| PROVISIONES  |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | 812       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |                 | 539 | =     | 39594.23   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |   | 813       | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |       |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 814       | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   | 815       | (-) |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   | 816       | (-) |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 817       | (-) |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |   | 818       | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |   |   | 819       | =   |      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |  |   |   |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |   |   | 829       | =   |      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |  |   |   |           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |   |           | 839 | =    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |   |   |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null   |   |   |           |     |      | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |   | 841       | (-) |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   | 842       | (=) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |   | 843       | (=) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +     | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 844       | (+) |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |   | 845       | (-) |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 847       | (-) |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |   | 848       | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |   | 849       | (-) |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 850       | (-) |      |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |   | 851       | (-) |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 39594.23   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 852       | (-) |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |       |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |   | 855       | =   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +     | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  |   |           | 856 | =    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   |   |   |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |   |   |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +     | 400.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 857       | +   |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +     | null   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |   | 858       | -   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/(-) | null   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 859       | =   |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 869       | =   |      |      |
| 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       | =   |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null   |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 68080.79   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      |      |
| (-) 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       |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +     | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +     | 27040.82   | INTERES   |   | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO  |   | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =     | 96321.61   | MULTA   |   | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =     | 135915.84  |   |   |           |     |      |      |

|   |  |            |     |             |  |   |             |               |                           |                |      |                |          |
|---|--|------------|-----|-------------|--|---|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |             |  |   |             |               |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |             |  |   | 859-898     |               | 902                       | +              | null |                |          |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |             |  |   |             |               | 903                       | +              | null |                |          |
| MULTA   |  |            |     |             |  |   |             |               | 904                       | +              | null |                |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |             |  |   |             |               | 999                       | =              | null |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |             |  |   |             |               | 905                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |             |  |   |             |               | 906                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |             |  |   |             |               | 907                       | USD            | null |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908   | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912   | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909   | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913   | USD null    |               | 915                       | USD null       |      | 917            | USD null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |             |  |   |             |               |                           |                |      |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |                |      |                |          |
| NOMBRE:   |  |            |     |             |  | NOMBRE:                                       |             |               |                           |                |      |                |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907336648 |     |             |  | 199   | RUC No.     | 0925023681001 |                           |                |      |                |          |