

|                                      |   |  |     |                                 |              |
|--------------------------------------|---|--|-----|---------------------------------|--------------|
| 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 |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null |   | OPERACIONES DE ACTIVO  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |           |   |   |                      |           |           |      |         |   |           |  |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-----------|---|---|----------------------|-----------|-----------|------|---------|---|-----------|--|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |           |   |   |                      |           |           |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |           |   |   |                      |           |           |      |         | TOTAL INGRESOS  |           |  |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 | 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                 | +         | 0.00      | 6042 | +       | null  |           |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +         | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +         | 0.00      | 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      |   |   |                      |           |           |      |         |   |           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 | 328          | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |   |                      |           |           |      |         |   |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 | 329          | +                    | 0.00      |   |   |                      |           |           |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |           |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 | 330          | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +                    | 0.00      |           |      |         |   |           |  |
| 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  | +                    | 0.00      |           |      |         |   | 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          | =                    | 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   | INTERESES PAGADOS                               | 7361   | +         | 0.00 | 7362 | +      | 0.00   | 7363 | null  |      |  |
| PLUSVALIAS   | 381  | +            | null            |   | RELACIONADOS                                    | 7371   | +         | 0.00 | 7372 | +      | 0.00   | 7373 | null  |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382  | +            | 0.00            |   | NO RELACIONADOS                                 | 7381   | +         | 0.00 | 7382 | +      | 0.00   | 7383 | null  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383  | +            | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | DEL EXTERIOR                                    | 7391   | +         | 0.00 | 7392 | +      | 0.00   | 7393 | null  |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384  | +            | 0.00            |   | 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          | +               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | LOCAL   | 7451   | +         | 0.00 | 7452 | +      | 0.00   | 7453 | null  |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412          | +               |   | DEL EXTERIOR                                    | 7461   | +         | 0.00 | 7462 | +      | 0.00   | 7463 | null  |      |  |
|  | OTRAS  | 413          | +               |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS               |  |           |      | 7472 | +      | 0.00   | 7473 | null  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES      | 414             | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +    | null | 7482   | +      | 0.00 | 7483  | null |  |
|  |  | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +    | null | 7492   | +      | 0.00 | 7493  | null |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 416             | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE  | 7501      | +    | null | 7502   | +      | 0.00 | 7503  | null |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7511      | +    | null | 7512   | +      | 0.00 | 7513  | null |  |
|  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 418             | +   | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 7521      | +    | null | 7522   | +      | 0.00 | 7523  | null |  |
|  |  | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +    | null |        |        |      | 7533  | null |  |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 420             | +   | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |      |      | 7542   | +      | 0.00 | 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   | +      | 0.00 | 7563  | null |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              | 423             | (-)   | null  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571      | +    | null | 7572   | +      | 0.00 | 7573  | null |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |              | 424             | +   | null  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581      | +    | null | 7582   | +      | 0.00 | 7583  | null |  |
|  | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |              | 439             | =   | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591      | +    | null | 7592   | +      | 0.00 | 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   | +   | TOTAL GASTOS   |           |      |      | 7992   | =      | null |   |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |              | 446             | +   | null  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999      | =    | null |        |        |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 511             | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           |      |      | 7001   |        | null |   |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                   |           |      |      | 7002   |        | null |   |      |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 513             | +   | 16.66   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                  |           |      |      | 7003   |        | null |   |      |  |
| "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   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |           |      |      | 097    | +      | null |   |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | LOCALES  | 524          | +               | null  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES    |  |           |      |      |        |        |      |   |      |  |
|  |  |              |                 |   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |           |      | 098  | =      | 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   | (+)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00     | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$ " | 810   | (+)       | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   | 811   | (-)       | null |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)       | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 39594.23 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)       | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +         | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | (+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815   | (-)       | null |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-)       | null |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817   | (-)       | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544      | (+) 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 |
| 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       | 0.00 | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | null |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | LOCALES      | 551      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | null |
| DEL EXTERIOR   |                 | 552          | 0.00     |  |   |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES  |                 | 554          | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       | 841   | (-)       | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555          | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)       | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843   | (=)       | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)       | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-)       | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)       | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      | 848   | (-)       | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569          | =        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849   | (-)       | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES  | 850   | (-)       | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)       | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =        | 39594.23   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852       | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855   | =         | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00   |  |   |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856   | =         | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |  |   |           |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 400.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +         | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     | 858   | -         | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =         | null |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =         | null |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null     |  |   |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =         | null |      |
| OTROS SUPERAVIT 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             | +            | 68080.79 |  |   |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |  |   |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |  |   |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null     |  |   |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |           | null |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 27040.82 | INTERÉS  | 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

|     |        |     |        |     |        |     |     |           |     |           |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No |     | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD    | 911 | USD    | 913 | USD    | 915 | USD | 917       | USD | 919       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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 |