

|                                      |     |  |  |                             |  |  |   |                                 |            |          |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.        | 98220902 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |  |  |   |                                 |            |          |
| 201                                  | RUC | 0591723235001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMPANIA DE TRICIMOTOS LA PATRIA VUELVE COTRIPAV SOCIEDAD ANONIMA | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

|   |                 |              |     |   |                      |   |         |   |                        |   |         |  |   |        |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|---------|---|------------------------|---|---------|--|---|--------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |         |   |                        |   |         |  |   |        |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |         |   |                        |   |         |  |   |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |   |         |   |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |  |   |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 3411.20 | 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                   | +   | 0.00    | 6022   | null  |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | null    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00    | 6032   | null  |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041    | +   | null                   | 6042  | null    |  |   |        |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051    | +   | null                   | 6052  | null    |  |   |        |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 1573.00              | 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                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091    | +   | 0.00                   | 6092  | null    |  |   |        |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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                   | +   | 5063.00 | 6132   | 0.00  |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 5063.00  | 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                  | +   | 102.28  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |         |  |   |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |         |  |   |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |         |  |   |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00    |   |                        |   |         |  |   |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00    | COSTO   |                        | GASTO   |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |         |  |   |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00    | 7012   | null  |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null    | 7023   | null  |        |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00    | 7032   | +   | 0.00   | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00    |  |   |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00    |  |   |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00    | 7063   | null  |        |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00    | 7073   | null  |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00    |  |   |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00    |  |   |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00    |  |   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 5086.48 | 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                   | +   | 0.00    | 7132   | +   | 0.00   | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00    | 7142   | +   | 574.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00    | 7152   | +   | 0.00   | 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  | +  | 0.00       | 7182                                | +   | 780.00 | 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  | +  | 0.00       | 7202                                | +   | 0.00   | 7203 | null |      |      |      |     |      |
| VEHÍCULOS, 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  | +  | 0.00       | 7222                                | +   | 331.01 | 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  | +      | 0.00 | 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  |                             |              |      | SEGÜROS Y REASEGÜROS (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) | ACCELERADA | 7501                                | +   | 0.00   | 7502 | +    | null | 7503 | null |     |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511       | +                                   | null  | 7512   | +    | null | 7513 | null |      |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +                                   | 0.00  | 7522   | +    | 0.00 | 7523 | null |      |     |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531       | +                                   | 0.00  | 7532   | +    | 0.00 | 7533 | null |      |     |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |            |                                     |   | 7542   | +    | 0.00 | 7543 | null |      |     |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551       | +                                   | 0.00  | 7552   | +    | 0.00 | 7553 | null |      |     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561  | +  | 0.00       | 7562                                | +   | 0.00   | 7563 | null |      |      |      |     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571  | +  | 0.00       | 7572                                | +   | 0.00   | 7573 | null |      |      |      |     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581  | +  | 0.00       | 7582                                | +   | 0.00   | 7583 | null |      |      |      |     |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591  | +  | 0.00       | 7592                                | +   | 0.00   | 7593 | null |      |      |      |     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | 0.00       | 7992                                | +   | 0.00   | 7993 | null |      |      |      |     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |            |                                     | 7992  | =      | 0.00 | 7993 | null |      |      |     |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +    | 5336.48                                      |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| PASIVO   |                             |              |      |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |      |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |            |                                     | 7001  | +      | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 | 7003 | +   | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |            |                                     | 7002  | +      | 0.00 | 7003 | +    | 0.00 | 7004 | +   | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +  | 2755.50   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |            |                                     | 7003  | +      | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 | 7005 | +   | 0.00 |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 514  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 515  | +  | 0.00  |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 516  | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |            |                                     | 801   | =      | 0.00 | 802  | =    | 0.00 | 803  | =   | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 517  | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |                                     | 802   | =      | 0.00 | 803  | =    | 0.00 | 804  | =   | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 518  | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +      | 0.00 | 098  | =    | 0.00 | 099  | =   | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 519  | +  | 0.00  |  |            |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098    | =    | 0.00 | 099  | =    | 0.00 | 100 | =    |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 520  | +  | 0.00  |  |            |                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |        |      | 803  | (-)  | 0.00 | 804  | (-) | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521  | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |            |                                     | 804   | (-)    | 0.00 | 805  | (-)  | 0.00 | 806  | (-) | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522  | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |            |                                     | 805   | (-)    | 0.00 | 806  | (-)  | 0.00 | 807  | (-) | 0.00 |
| PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | 524                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  | 806        | (-)                                 | 0.00  | 807    | (-)  | 0.00 | 808  | (-)  | 0.00 |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 2.41 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |                                     |   |        |      |      |      |      |      |     |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |                 |      |  |  |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------|--|--|---|------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL  |                 |              | 530             | +    | null   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807   | (+)  | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 532             | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533             | +    | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810   | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 534             | +    | null   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)  | null |      |
| PROVISIONES  |                 |              | 535             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =    | 2757.91  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |      |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815   | (-)  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-)  | null |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817   | (-)  | null |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818   | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |      |  | 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   | null |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00   | 819 - 831  | 832   | null |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)        | 839   | =    | null |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | null   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841   | (-)  | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843   | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +    | null   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845   | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848   | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849   | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +    | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852   | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =    | 2757.91  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855   | =    | null |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |      | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856   | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +    | 800.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   | 858   | -    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 1529.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =    | null |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +    | 77.94  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +    | null   |  |   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/-  | null   |  |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | null   |  |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | null   |  |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | null   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | null   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | null   |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 571.35   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)  | 407.40   |  |   |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +    | 0.00   |  |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +    | null   |  |   |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +    | null   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +    | null   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +    | 7.68   | INTERÉS  | 897   | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)  | 0.00   | IMPUESTO   | 898   | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =    | 2578.57  | MULTA  | 899   | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =    | 5336.48  |  |   |      |      |      |

|   |  |            |        |     |   |         |              |                           |           |      |
|---|--|------------|--------|-----|---|---------|--------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |        |     |   |         |              |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |        |     |   |         | 859-898      | 902                       | +         | null |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |        |     |   |         |              | 903                       | +         | null |
| MULTA   |  |            |        |     |   |         |              | 904                       | +         | null |
| TOTAL PAGADO  |  |            |        |     |   |         |              | 999                       | =         | null |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |        |     |   |         |              | 905                       | USD       | null |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |        |     |   |         |              | 906                       | USD       | null |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |        |     |   |         |              | 907                       | USD       | null |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |        |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |              | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No  | 916     | Resol No.    | 918                       | Resol No. |      |
|   | null                                   |            | null   |     | null  |         | null         |                           | null      |      |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD   | 915     | USD          | 919                       | USD       |      |
|   | null                                   |            | null   |     | null  |         | null         |                           | null      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |        |     |   |         |              |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |        |     | FIRMA CONTADOR                                |         |              |                           |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |        |     | NOMBRE:                                       |         |              |                           |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204501223 |        |     | 199   | RUC No. | 170914422001 |                           |           |      |