

|                                      |   |               |  |                             |  |  |                       |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98547016   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |  |  |                       |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC   | 0992800607001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | CONSORCIO CHOBO-DURAN |                                 |  | 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 FISCAL PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |  |     |   |          |   |  |  |                      |                      |      |           |   |      |      |                        |      |      |       |      |   |  |      |
|---|-----------------|--------------|--|-----|---|----------|---|--|--|----------------------|----------------------|------|-----------|---|------|------|------------------------|------|------|-------|------|---|--|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |  |     |   |          |   |  |  |                      | ESTADO DE RESULTADOS |      |           |   |      |      |                        |      |      |       |      |   |  |      |
| ACTIVO  |                 |              |  |     |   |          |   |  |  |                      | INGRESOS             |      |           |   |      |      |                        |      |      |       |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |  |     |   |          |   |  |  |                      | TOTAL INGRESOS       |      |           |   |      |      |                        |      |      |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |  |     |   |          |   |  |  |                      | 311                  | +    | 1150.13   | 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 | + | 0.00     | 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     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS |                      | 6091 | +         | 0.00  | 6092 | null |                        |      |      |       |      |   |  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 16000.00 |   |  |  | DE OTRAS LOCALES     |                      | 6101 | +         | 0.00  | 6102 | null |                        |      |      |       |      |   |  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00     |   |  |  | DEL EXTERIOR         |                      | 6111 | +         | 0.00  | 6112 | null |                        |      |      |       |      |   |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |  |     |   |          |   |  |  |                      | 322                  | (-)  | 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                  | +    | 38097.08  | TOTAL INGRESOS  |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |      | 6999 | =     | 0.00 | 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                  | +    | 3092.93   | 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                  | +    | 110766.98 | 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                  | =    | 169107.12 | 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  | +    | 0.00  | 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                  | +    | 1926.49   | 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  | +    | 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                  | +    | 4755.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |      | 7201                   | +    | 0.00 | 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  | +  | 0.00       | 7222 | +   | 10.00   | 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                         | (-)          | 3073.07 | 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                         | =            | 3608.42 |  | 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 | +   | 4448.68 | 7443 | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +       | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +          | 0.00 | 7452  | +       | 0.00 | 7453 | null |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +       | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |            |      | 7462  | +       | null | 7463 | null |      |      |
|   | OTRAS                       | 413          | +       | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |            |      | 7472  | +       | null | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481       | +    | null  | 7482    | +    | null | 7483 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491       | +    | null  | 7492    | +    | null | 7493 | null |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA | 7501 | +   | null    | 7502 | +    | null | 7503 | null |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511       | +    | null  | 7512    | +    | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +    | null  | 7522    | +    | null | 7523 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531       | +    | null  |         |      | 7533 | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |            |      |   | 7542    | +    | null | 7543 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551       | +    | null  |         |      | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 422                         | (-)          | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561  | +  | null       | 7562 | +   | null    | 7563 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 423                         | (-)          | null    | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571  | +  | null       | 7572 | +   | null    | 7573 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424                         | +            | null    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581  | +  | null       | 7582 | +   | null    | 7583 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439                         | =            | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591  | +  | null       | 7592 | +   | null    | 7593 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445                         | +            | null    | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | null       |      |   |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +       | null   |   |  |            |      |   |         |      |      |      |      |      |
| EFECTO 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          | +       | 172715.54                                    |   |  |            |      |   |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436                         | +            | null    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |            | 7999 | =   | null    |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |         |  |   |  |            |      |   |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |         |  |   |  |            |      |   |         |      |      |      |      |      |
| 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          | +       | 294270.22                                    | 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          | +       | 120.77                                       | 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    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |            | 803  | (-)   | null    |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |            | 804  | (-)   | null    |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |            | 805  | (-)   | null    |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |            | 806  | (-)   | null    |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |            | 807  | (+)   | null    |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | null    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |            | 808  | (+)   | null    |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 530                         | +            | null    |  |   |  |            |      |   |         |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 531                         | +            | 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.

|  |                 |              |            |   |  |   |      |      |           |
|--|-----------------|--------------|------------|---|--|---|------|------|-----------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)   | null |      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 810  | (+)   | null |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | null |      |           |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 294390.99  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541        | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | null      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542        | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | null      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543        | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | null      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544        | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | null      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +          | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819   | =    | null |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +          | 0.00  |  |   |      |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =    | null |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +          | 0.00  |  |   |      |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549        | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831  | null |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550        | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |      | 819 - 831 |
|  | NO RELACIONADOS | 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   |   |      |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null       |   |  |   |      |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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             | +            | null       | (+) 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             | =            | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 849  | (-)   | null |      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 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 | =            | 294390.99  | (-) 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             | +            | 0.00       |   |  |   |      |      |           |
| (-) 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             | +            | 0.00       | (+) 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 |      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | 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 |           |
|  |                 |              |            |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null |           |
|  |                 |              |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null       |   |  |   |      |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00       |   |  |   |      |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 114337.61  |   |  |   |      |      |           |
| 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             | +            | 0.00       | INTERÉS   | 897  | null  |      |      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 7337.84    | IMPUESTO  | 898  | null  |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -121675.45 | MULTA   | 899  | null  |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 172715.54  |   |  |   |      |      |           |

|   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |      |  |
|---|--|------------|--------|---------|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|------|--|
| 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       | 917           | USD                       | 919  | USD  |  |
|   | null                                   |            | 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 | 0904688678 |        |         |        | 199   | RUC No.   | 0910787399001 |                           |      |      |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"