

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | No.        | 98634031 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                      |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992857706001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ANDRES ARTURO COKA COMPAÑIA LIMITADA | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |              |              |     |                      |   |   |   |   |      |                      |                        |      |        |           |   |      |      |      |      |
|---|--------------|--------------|-----|----------------------|---|---|---|---|------|----------------------|------------------------|------|--------|-----------|---|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |   |   |   |   |      |                      |                        |      |        |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVO  |              |              |     | INGRESOS             |   |   |   |   |      |                      |                        |      |        |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |                      |   |   |   | TOTAL INGRESOS  |      |                      |                        |      |        |           |   |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |     | 311                  | +   | 570.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |      |                      | 6011                   | +    | 570.00 | 6012      | 0.00  |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |      |                      | 6021                   | +    | 0.00   | 6022      | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     | 313                  | (-)   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |   |      |                      | 6031                   | +    | 0.00   | 6032      | 0.00  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |   |      | 6041                 | +                      | 0.00 | 6042   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |   |      | 6051                 | +                      | 0.00 | 6052   | 0.00      |   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316          | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   |   |   | 6061 | +                    | 0.00                   | 6062 | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |   |   | 6071 | +                    | 0.00                   | 6072 | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00  | DIVIDENDOS  |   |   |      | 6081                 | +                      | 0.00 | 6082   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   |   |      | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +    | 0.00   | 6092      | 0.00  |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                  |   |   |   |      | 6101                 | +                      | 0.00 | 6102   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                      | 6111  | +   | 0.00  | 6112 | 0.00                 |                        |      |        |           |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |     | 322                  | (-)   | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |      |                      | 6121                   | +    | 0.00   | 6122      | 0.00  |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |     | 323                  | +   | 0.00  | OTRAS RENTAS  |   |      |                      | 6131                   | +    | 0.00   | 6132      | 0.00  |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |     | 324                  | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =      | 570.00    | 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                  | +   | 0.00  | 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                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |      |                      | 7011                   | +    | 0.00   | 7012 0.00 |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |              |              |     | 332                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |      |                      | 7021                   | +    | 0.00   | 7023 0.00 |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |              |              |     | 333                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |      |                      | 7031                   | +    | 0.00   | 7032      | +   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              |              |     | 334                  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |      |                      | 7041                   | (-)  | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              |              |     | 335                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |                      | 7051                   | +    | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |              |              |     | 336                  | (-)   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |      |                      | 7061                   | +    | 0.00   | 7063 0.00 |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |              |     | 337                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |      |                      | 7071                   | +    | 0.00   | 7073 0.00 |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              |     | 338                  | (-)   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |                      | 7081                   | (-)  | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |              |     | 339                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |      |                      | 7091                   | +    | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     | 340                  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |      |                      | 7101                   | (-)  | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     | 345                  | =   | 570.00  | 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 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     | 350                  | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |                      | 7141                   | +    | 0.00   | 7142      | +   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     | 351                  | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |      |                      | 7151                   | +    | 0.00   | 7152      | +   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |      |                      | 7161                   | +    | 0.00   | 7162      | +   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     | 353                  | +   | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |      |                      | 7171                   | +    | 0.00   | 7172      | +   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     | 354                  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |   |      |                      | 7181                   | +    | 0.00   | 7182      | +   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |      |                      | 7191                   | +    | 0.00   | 7192      | +   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     | 356                  | +   | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      |                      | 7201                   | +    | 0.00   | 7202      | +   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |              |     | 357                  | +   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |                      | 7211                   | +    | 0.00   | 7212      | +   | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |              |     | 358                  | +   | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |      |                      | 7221                   | +    | 0.00   | 7222      | +   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |

|   |                             |              |                 |     |      |  |  |      |      |      |      |      |         |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|--|--|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +   | 0.00 | TRANSPORTE   | 7231   | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 360             | (-) | 0.00 | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00 |  | PARA DESAHUCIO   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00 |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |      |      |      | 7262 | +    | 0.00    | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363             | (-) | 0.00 |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364             | (-) | 0.00 |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00 |  | OTRAS PROVISIONES  | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366             | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |  | DEL EXTERIOR   | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES   | LOCAL  | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |  | DEL EXTERIOR   | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00    | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379             | =   | 0.00 |  | DEL EXTERIOR   | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00    | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS LOCAL   | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00    | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00 |  | DEL EXTERIOR   | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00    | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382             | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00    | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00 |  | DEL EXTERIOR   | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385             | (-) | 0.00 |  | NO RELACIONADAS  | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00    | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421   | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS   | 7431   | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00    | 7453 | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |      |      | 7462 | +    | 1000.00 | 7463 | 0.00 |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      |      |      | 7472 | +    | 0.00    | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00    | 7483 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00    | 7493 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | ACCELERADA   | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00    | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |  | NO ACCELERADA  | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00    | 7513 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531 | +    | 0.00 |      |      | 0.00    | 7533 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 7551 | +    | 0.00 |      |      | 0.00    | 7553 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00    | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00    | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00    | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00   | EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |      |      |      |      |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 570.00   | TOTAL GASTOS   |      |      |      | 7992 | =    | 1000.00 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                |                             |              | 436             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |      |      |      | 7999 | =    | 1000.00 |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |      |      |      | 7999 | =    | 1000.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7001 |      | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7002 |      | 0.00    |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |      | 7003 |      | 0.00    |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |      |      |      |      |      |         |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |      |      |      | 801  | =    | 0.00    |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |      |      |      | 802  | =    | 430.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |      |      |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |      |      |      | 097  | +    | 0.00    |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      |      |      | 098  | =    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)             |                             |              | 524             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       |                             |              | 525             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00    |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00    |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            |                             |              | 531             | +   | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])" |  |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00    |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 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.

|  |                 |              |        |  |  |   |  |        |      |
|--|-----------------|--------------|--------|--|--|---|--|--------|------|
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | 0.00                                       |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541    | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542    | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543    | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544    | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +      | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =  | 0.00   |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +      | 0.00   |  |   |  |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +      | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES             | 829   | =  | 430.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +      | 0.00   |  |   |  |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549    | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | +  | 200.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =      | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552    | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)    | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842  | (=)   | 0.00                                       |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843  | (=)   | 0.00                                       |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | 0.00                                       |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 200.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852  | (-)   | 0.00                                       |        |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                      | 855  | =   | 0.00                                       |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =      | 200.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856   | =  | 0.00   |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | 0.00                                       |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858  | -   | 0.00                                       |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00                                       |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 0.00                                       |        |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879  | =   | 0.00                                       |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00   |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                    | 873   | (+)  | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00   |  |  |   |  |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | 0.00                                       |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |  |   |  |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00   | INTERÉS  | 897  |   | 0.00                                       |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 430.00 | IMPUESTO   | 898  |   | 0.00                                       |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 370.00 | MULTA  | 899  |   | 0.00                                       |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =      | 570.00   |  |   |  |        |      |

|   |  |            |     |         |      |   |                |               |     |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|----------------|---------------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |                |               |     |                           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |                | 902           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   |                | 903           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |                | 904           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |                | 999           | =   | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |                | 905           | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   |                | 906           | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   |                | 907           | USD | 0.00                      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00          | 916 | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913   | USD            | 0.00          | 915 | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |         |      |   |                |               |     |                           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |         |      |   | FIRMA CONTADOR |               |     |                           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |         |      |   | NOMBRE:        |               |     |                           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1304351511 |     |         |      | 199   | RUC No.        | 0908320138001 |     |                           |      |     |           |      |

"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"