

|                                      |     |   |  |  |  |                             |  |     |  |  |  |     |          |            |  |  |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|--|--|-----------------------------|--|-----|--|--|--|-----|----------|------------|--|--|---|
| 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. | 98600225 |            |  |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |  |  |                             |  |     |  |  |  |     |          |            |  |  |   |
| 201                                  | RUC | 1790828360001   |  | 202  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA RAUL COKA E HIJOS COMPANIA LIMITADA |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE |  |  | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |        |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |        |  |  |
|--|------------------------|-----|---|--------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|--------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 236.44 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 | + | 6.96   |  | 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 | = | 243.40 |  |  |
| ¿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                  | +        |   | 5406.70              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011                   | +    | 0.00  | 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 CLIENTES 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 | + |                      | 12108.48 | 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 | + |                      | 263.56   | 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                  | (-)      |   | 12108.48             | 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 | =   | 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                  | +        |   | 847.74               | 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                  | +        |   | 82562.01             | 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                  | =        |   | 89080.01             | 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                  | +        |   | 13357.47             | 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 + 98.28 | 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          | (-) | 7457.91  | 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          | =   | 5899.56  |   | 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 | +       | 2.73  | 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 | +    | 0.00    | 7463  | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |               |      |      |      | 7472 | +    | 432.68  | 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 | +    | 198.97  | 7493  | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501          | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503    | 0.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00     |   |  | NO ACCELERADA | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 1335.75 | 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 |      |      |         | 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 |      |      |         | 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 | +    | 1373.83 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 5899.56  | TOTAL COSTOS  |  |               | 7991 | +    | 0.00 |      |      |         |   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS  |  |               |      |      |      | 7992 | =    | 3442.24 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499          | +   | 94979.57 |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436          | +   | 0.00     |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| PASIVO  |                             |                 |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |  |               |      |      |      | 7999 | =    | 3442.24 |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |              |     |          |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |               |      |      |      | 7001 |      | 0.00    |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |               |      |      |      | 7002 |      | 0.00    |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 64.19    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |               |      |      |      | 7003 |      | 0.00    |   |      |      |
|   |                             | 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  |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
|   |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |               |      |      |      |      | 801  | =       | 0.00  |      |      |
|   |                             |                 | LOCALES      | 519 | +        | 16811.29  |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 520          | +   | 0.00     |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 521          | +   | 0.00     |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00     |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 | 524          | +   | 0.00     |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525          | +   | 0.00     |   |  |               |      |      |      |      |      |         |   |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 | 526          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |               |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00    |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 | 527          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |               |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00    |   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |               |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00    |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  |               |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00    |   |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 | 530          | +   | 0.00     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |               |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00    |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 | 531          | +   | 0.00     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |               |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00    |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |                 | 532          | +   | 0.00     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |               |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00    |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 | 533          | +   | 0.00     | "(+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |  |               |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00    |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |                 | 534          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |               |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00    |   |      |      |
| PROVISIONES   |                             |                 | 535          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |               |      |      |      | 812  | (-)  | 0.00    |   |      |      |

|  |  |              |                 |      |  |  |   |           |         |        |      |
|--|--|--------------|-----------------|------|--|--|---|-----------|---------|--------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |              | 539             | =    | 16875.48   | (-) 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   | =         | 3442.24 |        |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 548          | +               | 0.00 |  |  |   |           |         |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS   | LOCALES      | 549             | +    | 79396.72   | 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             | +    | 1700.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |   | 839       | =       | 0.00   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  |              | 553             | +    | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |  |              | 554             | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |   | 841       | (-)     | 587.10 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |              | 555             | +    | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 842       | (=)     | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |  |              | 556             | +    | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |   | 843       | (=)     | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |              | 557             | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 844       | (+)     | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |  |              | 558             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |   | 845       | (-)     | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |  |              | 559             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 847       | (-)     | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES  |  |              | 560             | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |   | 848       | (-)     | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |              | 569             | =    | 81096.72   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |   | 849       | (-)     | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |              | 579             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 850       | (-)     | 847.74 |      |
| OTROS PASIVOS  |  |              | 589             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |   | 851       | (-)     | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |              | 539+569+579+589 | 599  | =  | 97972.20   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852     | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO  |  |              |                 |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |   | 855       | =       | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |              | 601             | +    | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |   | 856       | =       | 847.74 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  |              | 602             | (-)  | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  |              | 611             | +    | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| RESERVA LEGAL  |  |              | 621             | +    | 1540.31  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 857       | +       | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |  |              | 629             | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |   | 858       | -       | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |  |              | 631             | +(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 859       | =       | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |              | 632             | +    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 869       | =       | 847.74 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |  |              | 633             | +    | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |  |              | 634             | +    | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   | 879       | =       | 380.82 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |  |              | 635             | +    | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)     | 190.41 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |  |              | 641             | +(-) | -95780.19  |  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)     | 190.41 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |              | 651             | +    | 20968.95   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 0.00   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              | 652             | (-)  | 20227.98   |  |   |           |         |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |  |              | 653             | +    | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |  |              | 654             | +    | 0.00   |  |   |           |         |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |  |              | 655             | +    | 93549.00   | 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             | (-)  | 3442.24  | IMPUESTO   |   | 898       | 0.00    |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |  |              | 698             | =    | -2992.63   | MULTA  |   | 899       | 0.00    |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  |              | 599+698         | 699  | =  | 94979.57   |   |           |         |        |      |

|   |  |  |            |          |  |   |          |         |                           |               |      |           |          |
|---|--|--|------------|----------|--|---|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912   | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |
| 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 |  | 0900074956 |          |  |   | 199      | RUC No. |                           | 1303288342001 |      |           |          |

"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"