

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 96656064   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992669403001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | OLDCORPORATION S.A.             |  |      | 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 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 | + | 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         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 3284.15                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |       |                      | 6011                   | +    | 2916.25   | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |       |                      | 6021                   | +    | 196426.50 | 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 | +   | 15055.00 | 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 | +        | 1131.82                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 199342.75                                                    | 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 | +        | 3986.85                                                           | 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 | =        | 23457.82                                                          | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  | 7131  | +                    | 83329.93               | 7132 | +         | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141  | +                    | 5550.00                | 7142 | +         | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151  | +                    | 9291.29                | 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                                                          |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  | 7221  | +                    | 0.00                   | 7222 | +         | 0.00                                                         | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |

|                                                                                   |                             |              |     |     |        |                                                                                                      |              |              |                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                             |                             |              | 359 | +   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |              |              | 7231                                         | +    | 90249.71 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                             |              | 359 | +   | 0.00   |                                                                                                      |              |              | 7231                                         | +    | 90249.71 | 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 | +   | 800.00 | 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 | =   | 800.00 | 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 | +    | 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     |      |      |      | 75   |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |          |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 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 | =      | 8358.27  | (-) 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                                           | =   | 6036.47 |         |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |                 | 546 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |                 | 547 | +      | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00    |         |         |         |
|                                                                                    | 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                                                                              |                                               |     |         |         | 832     | 6036.47 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =       |         | 1328.02 |         |
| 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 | (-)     |         | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)     |         | 1328.02 |         |
| 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 | (-)     |         | 3986.85 |         |
| 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 | =      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)     |         | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)     |         | 0.00    |         |
| 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 | =      | 8358.27  | (-) 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 | +      | 800.00   |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =       | 2658.83 |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 50000.00 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 0.00     | (+) 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 | =       | 2658.83 |         |         |
| 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 | =       | 1548.32 |         |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00     |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 0.00    |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 0.00    |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 1548.32 |         |         |
| (-) 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 | +      | 4708.45  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 |         | 0.00    |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |         | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 55508.45 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |         | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 63866.72 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0917605297 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0917498065001 |                           |           |      |