

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |                            |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98078928 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |                            |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992708913001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | ACTIONGROUP S.A. ACTIGROUP |     | 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 | +        | 95444.16                                                          | 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                   | +              | 320117.89 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051            | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 84815.15 | 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 | +   | 1808.66  |                                                                   | 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 | (-)      | 337.84                                                            | 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                   | +              | 2121.62   | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 1820.55                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 322239.51 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 95039.37                                                          |                                                                                                         |      |                 | 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                   | +              | 14442.55  |           |                                                                                                                                                     | 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                   | +              | 77721.69  | 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                   | (-)            | 95039.37  |           |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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 | =        | 278590.05                                                         | 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      | +                                                                                                                                                   | 8369.42 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 1302.81 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 914.85  | 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 | +        | 1930.00                                                           | 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      | +                                                                                                                                                   | 3800.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                   | 3359.59 | 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 | (-)      | 94.34                                                             | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                   |  |                             |  |              |     |         |                                                                       |  |                                              |      |   |      |                                                                                                      |         |                                                      |      |      |      |        |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |  |                             |  | 361          | (-) | 0.00    | PATRONAL                                                              |  | 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    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + | 0.00 | 7292                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7293 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |  |                             |  | 366          | (-) | 0.00    |                                                                       |  | LOCAL                                        | 7301 | + | 0.00 | 7302                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7303 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |  |                             |  | 367          | (-) | 0.00    | COMISIONES                                                            |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + | 0.00 | 7312                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7313 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |  |                             |  | 368          | +   | 0.00    |                                                                       |  | LOCAL                                        | 7321 | + | 0.00 | 7322                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7323 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |  |                             |  | 369          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | + | 0.00 | 7332                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7333 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |  |                             |  | 370          | (-) | 0.00    |                                                                       |  | LOCAL                                        | 7341 | + | 0.00 | 7342                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7343 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |  |                             |  | 379          | =   | 1835.66 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | + | 0.00 | 7352                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7353 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |                             |  |              |     |         |                                                                       |  | LOCAL                                        | 7361 | + | 0.00 | 7362                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7363 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                        |  |                             |  | 381          | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                       |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | + | 0.00 | 7372                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7373 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |  |                             |  | 382          | +   | 0.00    |                                                                       |  | LOCAL                                        | 7381 | + | 0.00 | 7382                                                                                                 | +       | 1590.00                                              | 7383 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |                             |  | 383          | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | + | 0.00 | 7392                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7393 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |  |                             |  | 384          | +   | 798.46  |                                                                       |  | RELACIONADAS                                 | 7401 | + | 0.00 | 7402                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7403 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |  |                             |  | 385          | (-) | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |  | NO RELACIONADAS                              | 7411 | + | 0.00 | 7412                                                                                                 | +       | 0.00                                                 | 7413 | 0.00 |      |        |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |  |                             |  | 386          | (-) | 0.00    |                                                                       |  |                                              |      |   | 7421 | +                                                                                                    | 0.00    | 7422                                                 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00   |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |  |                             |  | 389          | =   | 798.46  | 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    |                                                                       |  |                                              |      |   | 7462 | +                                                                                                    | 0.00    | 7463                                                 | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
|                                                                                   |  | OTRAS                       |  | 413          | +   | 0.00    |                                                                       |  |                                              |      |   | 7472 | +                                                                                                    | 1190.70 | 7473                                                 | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            |  | RELACIONADOS                |  | 414          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                       |  |                                              |      |   | 7481 | +                                                                                                    | 0.00    | 7482                                                 | +    | 5.00 | 7483 | 0.00   |       |      |      |      |      |
|                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                |  | 415          | +   | 0.00    |                                                                       |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO            |      |   |      |                                                                                                      | 7491    | +                                                    | 0.00 | 7492 | +    | 183.52 | 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 ACELERADA                                         |      | 7511 | +    | 0.00   | 7512  | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               |  | RELACIONADOS                |  | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +      | 94.34 | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |  |                             |  | DEL EXTERIOR |     | 421     |                                                                       |  |                                              |      | + | 0.00 |                                                                                                      |         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |      |      |      |        | 7551  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |  |                             |  | 42           |     |         |                                                                       |  |                                              |      |   |      |                                                                                                      |         |                                                      |      |      |      |        |       |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |                                                                               |         |                                               |                                                                                                      |                                            |               |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| ENTAS 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           | =       | 74224.98 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +       | 190983.65                                     | 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    | 74224.98 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +       | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839           | =       | 16329.50 |
|                                                                                    |                 | 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           | (-)     | 1120.34  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842           | (=)     | 15209.16 |
| 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           | (+)     | 90.42    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845           | (-)     | 3246.25  |
| 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                                                                           | =       | 190983.65                                     | (-) 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                                                                           | =       | 216929.29                                     | (-) 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           | =       | 12053.33 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601                                                                           | +       | 10000.00                                      |                                                                                                      |                                            |               |         |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)     | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856           | =       | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |         |          |
| 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           | =       | 12053.33 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +       | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869           | =       | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633                                                                           | +       | 0.00                                          |                                                                                                      |                                            |               |         |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634                                                                           | +       | 0.00                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879           | =       | 2686.02  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)     | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/(-)                                         |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872     | (+)      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                               | 7149.57 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                      | 873                                        | (+)           | 2686.02 |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)     | 5919.06                                       |                                                                                                      |                                            |               |         |          |
| 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                                                                           | +       | 53064.37                                      | INTERES                                                                                              |                                            | 897           | 0.00    |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00                                          | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898           | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =       | 64294.88                                      | MULTA                                                                                                |                                            | 899           | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599-698         | 699                                                                           | =       | 281224.17                                     |                                                                                                      |                                            |               |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |          |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |          |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |                   | 12053.33 |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         |                   | 0.00     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         |                   | 0.00     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         |                   | 12053.33 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       |                   | 12053.33 |                   |             |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918      | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |          | 917               | USD<br>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 |  | 0916470669 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0906182381001     |          |                   |             |

"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"