

|                                      |     |  |  |                             |                                |     |                                 |      |     |          |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                |     |                                 |      |     |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |  |  |                             |                                |     |                                 |      |     |          |
| 102                                  | A?O | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |                                | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 97796357 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                                |     |                                 |      |     |          |
| 201                                  | RUC | 1792371317001  | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TERRAINTEGRA TECHNOLOGIES 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |              |         |          | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |        |   |   |      |           |
|---|--------------|---------|----------|---|---|--|--------|---|---|------|-----------|
| ACTIVO  |              |         |          | INGRESOS  |   |  |        |   |   |      |           |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |         |          | TOTAL INGRESOS  |   |  |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311          | +       | 9998.62  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +  | 100.00 | 6012  | 0.00  |      |           |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312          | +       | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +  | 0.00   | 6022  | 0.00  |      |           |
| (-) PROVISI?N 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      | +   | 100.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041   | +   | 0.00  | 6042 | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR | 315     | +        | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051   | +      | 0.00  | 6052  | 0.00 |           |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316     | +        | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061   | +      | 0.00  | 6062  | 0.00 |           |
|   | DEL EXTERIOR | 317     | +        | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071   | +      | 0.00  | 6072  | 0.00 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES | 318      | +   | 0.00  | DIVIDENDOS   | 6081   | +   | 0.00  | 6082 | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR | 319     | +        | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091   | +      | 0.00  | 6092  | 0.00 |           |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320     | +        | 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6101   | +      | 0.00  | 6102  | 0.00 |           |
| DEL EXTERIOR  | 321          | +       | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6111  | +  | 0.00   | 6112  | 0.00  |      |           |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322          | (-)     | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 6121  | +  | 0.00   | 6122  | 0.00  |      |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323          | +       | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6131  | +  | 0.00   | 6132  | 0.00  |      |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324          | +       | 0.00     | OTRAS RENTAS  | 6141  | +  | 0.00   | 6142  | 0.00  |      |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325          | +       | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999   | =      | 100.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326          | +       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001  | 0.00   |        |   |   |      |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327          | +       | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002  | 0.00   |        |   |   |      |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328          | +       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |   |  |        |   |   |      |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  | 329          | +       | 0.00     |   |   |  |        |   |   |      |           |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 330          | +       | 0.00     |   |   |  |        |   |   |      |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     | 331          | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +  |        |   |   |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   | 332          | +       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +  | 0.00   |   | 7012 0.00   |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333          | +       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +  | 0.00   |   | 7023 0.00   |      |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            | 334          | +       | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +  | 0.00   | 7032  | +   | 0.00 | 7033 0.00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335          | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041  | (-)  | 0.00   |   |   |      |           |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | 336          | (-)     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051  | +  | 0.00   |   |   |      |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337          | +       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +  | 0.00   |   | 7063 0.00   |      |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338          | (-)     | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +  | 0.00   |   | 7073 0.00   |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339          | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)  | 0.00   |   |   |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340          | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091  | +  | 0.00   |   |   |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345          | =       | 10098.62 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)  | 0.00   |   |   |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |         |          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +  | 0.00   |   |   |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |              |         |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)  | 0.00   |   |   |      |           |
| TERRENOS  | 350          | +       | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +  | 0.00   | 7132  | +   | 0.00 | 7133 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351          | +       | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +  | 0.00   | 7142  | +   | 0.00 | 7143 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352          | +       | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +  | 0.00   | 7152  | +   | 0.00 | 7153 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353          | +       | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +  | 0.00   | 7162  | +   | 0.00 | 7163 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354          | +       | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +  | 0.00   | 7172  | +   | 0.00 | 7173 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355          | +       | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +  | 0.00   | 7182  | +   | 0.00 | 7183 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  | 356          | +       | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +  | 0.00   | 7192  | +   | 0.00 | 7193 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 357          | +       | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +  | 0.00   | 7202  | +   | 0.00 | 7203 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR  | 358          | +       | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7211  | +  | 0.00   | 7212  | +   | 0.00 | 7213 0.00 |
|   |              |         |          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +  | 0.00   | 7222  | +   | 0.00 | 7223 0.00 |

| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              |  |                 |     |        |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|--------|--|---|--------------|--------------|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              |  | 359             | +   | 0.00   | TRANSPORTE   |   |              |              | 7231   | +    | 0.00   | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |  | 360             | (-) | 0.00   | PROVISIONES  |   |              |              | 7241   | +    | 0.00   | 7242   | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |  | 361             | (-) | 0.00   |  |   |              |              | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7251 | +      | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              |  | 362             | +   | 0.00   |  |   |              |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |        | 7262   | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              |  | 363             | (-) | 0.00   |  |   |              |              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +      | 0.00   | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              |  | 364             | (-) | 0.00   |  |   |              |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +      | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              |  | 365             | +   | 0.00   | OTRAS PROVISIONES  | 7291  | +            | 0.00         | 7292   | +    | 0.00   | 7293   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              |  | 366             | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | LOCAL        | 7301         | +  | 0.00 | 7302   | +      | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              |  | 367             | (-) | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7311  | +            | 0.00         | 7312   | +    | 0.00   | 7313   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              |  | 368             | +   | 0.00   | COMISIONES   |   | LOCAL        | 7321         | +  | 0.00 | 7322   | +      | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              |  | 369             | (-) | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7331  | +            | 0.00         | 7332   | +    | 0.00   | 7333   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              |  | 370             | (-) | 0.00   | INTERESES BANCARIOS  |   | LOCAL        | 7341         | +  | 0.00 | 7342   | +      | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                              |                             |              |  | 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 |
| PLUSVAL?AS   |                             |              |  | 381             | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7371  | +            | 0.00         | 7372   | +    | 0.00   | 7373   | 0.00 |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                             |              |  | 382             | +   | 0.00   | NO RELACIONADOS  |   | LOCAL        | 7381         | +  | 0.00 | 7382   | +      | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              |  | 383             | +   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | RELACIONADAS | 7401         | +  | 0.00 | 7402   | +      | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |  | 384             | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7411  | +            | 0.00         | 7412   | +    | 0.00   | 7413   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |  | 385             | (-) | 0.00   | OTRAS P?RDIDAS   |   | 7421         | +            | 0.00   | 7422 | +      | 0.00   | 7423 | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  | 386             | (-) | 0.00   | MERMAS   |   | 7431         | +            | 0.00   | 7432 | +      | 0.00   | 7433 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |  | 389             | =   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7441         | +            | 0.00   | 7442 | +      | 0.00   | 7443 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |  |                 |     |        |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              | 7451         | +  | 0.00 | 7452   | +      | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |   |              |              | 7462   | +    | 0.00   | 7463   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              |              | 7472   | +    | 0.00   | 7473   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   | 7481         | +            | 0.00   | 7482 | +      | 0.00   | 7483 | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7491         | +            | 0.00   | 7492 | +      | 0.00   | 7493 | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   | 0.00   | ACELERADA  | 7501  | +            | 0.00         | 7502   | +    | 0.00   | 7503   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   | 0.00   |  | NO ACCELERADA   | 7511         | +            | 0.00   | 7512 | +      | 0.00   | 7513 | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7521         | +            | 0.00   | 7522 | +      | 0.00   | 7523 | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 7531         | +            | 0.00   |      |        | 7533   | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |              |              | 7542   | +    | 0.00   | 7543   | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   | 0.00   | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |   | 7551         | +            | 0.00   |      |        | 7553   | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7561         | +            | 0.00   | 7562 | +      | 0.00   | 7563 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |              |  | 422             | (-) | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   |   | 7571         | +            | 0.00   | 7572 | +      | 0.00   | 7573 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 423             | (-) | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   | 7581         | +            | 0.00   | 7582 | +      | 100.00 | 7583 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |  | 424             | +   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |   | 7591         | +            | 0.00   | 7592 | +      | 0.00   | 7593 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |  | 439             | =   | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   | 7991         | +            | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              |  | 445             | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |              |              | 7992   | =    | 100.00 |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +      | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |              |              |  | 7999 | =      | 100.00 |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |              |              | 7001   |      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             |              |  | 345+498         | 499 | +      | 10098.62   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |              |              |  | 7002 |        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |              |  | 436             | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |              | 7003   |      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |  |                 |     |        |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |  |                 |     |        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |              | 801          | =  | 0.00 |        |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   | 100.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   | 802          | =            | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 097          | +            | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   | 098          | =            | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   | 803          | (-)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 515             | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   | 804          | (-)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | 805          | (-)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 517             | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   | 806          | (-)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 807          | (+)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 808          | (+)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   | 809          | (+)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   | 0.00   | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]} |   | 810          | (+)          | 0.00   |      |        |        |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              |  | 526             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              |  | 527             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              |  | 528             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              |  | 529             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |                             |              |  | 530             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |              |  | 531             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |                             |              |  | 532             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                             |              |  | 533             | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |      |        |        |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |          |  |  |  |   |           |      |
|--|-----------------|--------------|----------|--|--|--|---|-----------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                 | 811  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 100.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +  | 0.00                                    |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815                                     | (-)       | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816                                     | (-)       | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 543          | +        | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 817  | (-)                                     | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 544          | +        | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818  | +                                       | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +        | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819  | =                                       | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00   |  |  |   |           |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS 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 reduccion de tarifa | 831       | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                |   | 819 - 831 | 832  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 551          | +        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversio?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =                                       | 0.00      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +        | 0.00   |  |  |   |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841  | (-)  | 63.00                                   |           |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842  | (=)  | 0.00                                    |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00     | (=) CR?DITO 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 JUBILACION PATRONAL   | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845  | (-)  | 2.00                                    |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 848  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 850  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851  | (-)  | 0.00                                    |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 100.00   | (-) EXONERACION Y CR?DITO 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             | +            | 10000.00 |  |  |  |   |           |      |
| (-) 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  | =  | 2.00                                    |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                         | 611             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857  | +  | 0.00                                    |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858  | -  | 0.00                                    |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =  | 0.00                                    |           |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =  | 2.00                                    |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879  | =  | 60.99                                   |           |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   |  |  |   |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)  | 29.50                                   |           |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.98     | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)  | 29.50                                   |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 873  | (+)  | 1.99                                    |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00     |  |  |  |   |           |      |
| RESERVA POR VALUACION  | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |  | 0.00                                    |           |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |  |  |   |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00     | INTER?S  | 897  | 0.00   |   |           |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.40     | IMPUESTO   | 898  | 0.00   |   |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 9998.62  | MULTA  | 899  | 0.00   |   |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 10098.62 |  |  |  |   |           |      |

|   |   |   |                |                           |               |
|---|---|---|----------------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898   | 902   | +              | 0.00                      |               |
| INTER?S POR MORA  |   | 903   | +              | 0.00                      |               |
| MULTA   |   | 904   | +              | 0.00                      |               |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =              | 0.00                      |               |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD            | 0.00                      |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD            | 0.00                      |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   | 907   | USD            | 0.00                      |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00    | 912                       | N/C No 0.00   |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00       | 913                       | USD 0.00      |
|   |   |   |                | 915                       | USD 0.00      |
| 916   | Resol No. 0.00                                    | 918   | Resol No. 0.00 |                           |               |
| 917   | USD 0.00  | 919   | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 1709035834 | 199   | RUC No.        |                           | 1709779407001 |

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"