

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No.             | 98371964 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |          |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       |  | 0190383075001                                                                          |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  | GREENTERRA S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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                  | +         |                                                                   | 3114.04              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                |      | 6011                   | +    | 130445.64                                             | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +         |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                |      | 6021                   | +    | 124711.76                                             | 6022      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)       |                                                                   | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |   | 6041           | +    |                        | null | 6042                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |   | 6051           | +    |                        | null | 6052                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 132743.65 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |   | 6061           | +    |                        | 0.00 | 6062                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |   | 6071           | +    |                        | 0.00 | 6072                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |   | 6081           | +    |                        | 0.00 | 6082                                                  | null      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6092                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |                      | 1516.59   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6102                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | + |                | 0.00 | 6112                   | null |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)       |                                                                   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +         |                                                                   | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +         |                                                                   | 9092.88              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 255157.40 | 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                  | +         |                                                                   | 4958.56              | 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                  | +         |                                                                   | 10199.36             |                                                                                                         |   |                |      | 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                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                |      | 7011                   | +    | 165623.76                                             |           | 7012                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +         |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |                |      | 7021                   | +    |                                                       | null      |                                                                                                                                                     | 7023     | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +         |                                                                   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |                |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +         |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |                |      | 7041                   | (-)  | 10199.36                                              |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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                  | (-)       |                                                                   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063     | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |                |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7073     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)       |                                                                   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |                |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +         |                                                                   | null                 | 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                  | =         |                                                                   | 161625.08            | 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      | +                                                                                                                                                   | 54258.91 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 7377.85  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 6592.45  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 6664.72              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 63432.01             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 10800.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 4738.95  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | null |



|                                                                                    |                 |                 |              |          |                   |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532          | +        | 0.00              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                      | 809                                        | (+) |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533          | +        | 0.00              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                      | 810                                        | (+) |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534          | +        |                   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                      | 811                                        | (-) |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535          | +        | 141.53            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                      | 812                                        | (-) |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539          | =        | 41849.17          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                      | 813                                        | (-) |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |              |          |                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                      | 814                                        | +   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541          | +        | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                      | 815                                        | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542          | +        | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                      | 816                                        | (-) |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543          | +        | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                      | 817                                        | (-) |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544          | +        | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                                      | 818                                        | +   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +            | 39598.70 | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            |                                                      | 819                                        | =   |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +            | 0.00     |                   |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 547      | +                 | 223949.28                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                            | 829 | =    |      |
|                                                                                    |                 |                 | 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 |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550          | +        | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                      | 819 - 831                                  | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +        | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                      | 839                                        | =   |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552          | +        | 0.00              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553          | +        | null              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554          | +        | 0.00              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                      | 841                                        | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555          | +        | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                      | 842                                        | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556          | +        | 0.00              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                      | 843                                        | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557          | +        | null              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                      | 844                                        | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558          | +        | 0.00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                      | 845                                        | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559          | +        | 0.00              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                      | 847                                        | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560          | +        | 0.00              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                      | 848                                        | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569          | =        | 263547.98         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                      | 849                                        | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579          | +        | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                      | 850                                        | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589          | +        | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                      | 851                                        | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599          | =        | 305397.15         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                      | 852                                        | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |              |          |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                      | 855                                        | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601          | +        | 800.00            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                      | 856                                        | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602          | (-)      | 0.00              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611          | +        | 0.00              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621          | +        | 0.00              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                      | 857                                        | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629          | +        | null              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                      | 858                                        | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631          | +/(-)    | null              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                      | 859                                        | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632          | +        | null              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                      | 869                                        | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633          | +        | null              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634          | +        | null              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                      | 879                                        | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635          | +        | null              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                        | 871                                        | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | 641          | +/(-)    | null              |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                        | 872                                        | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | 651          | +        | 1048.20           |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873                                        | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652          | (-)      | 0.00              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653          | +        | 0.00              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654          | +        | null              |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655          | +        | null              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                      | 890                                        |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656          | +        | null              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                      |                                            |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661          | +        | 0.00              | INTERES                                                                                                    |                                                      | 897                                        |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-)      | 22540.33          | IMPUESTO                                                                                                   |                                                      | 898                                        |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698          | =        | -20692.13         | MULTA                                                                                                      |                                                      | 899                                        |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =        | 284705.02         |                                                                                                            |                                                      |                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  |                                               | 859-898     |               | 902                       | +              | null |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 903                       | +              | null |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 904                       | +              | null |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 999                       | =              | null |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 905                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 906                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |             |  |                                               |             |               | 907                       | USD            | null |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |            | 910 | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |               | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |            | 911 | USD null    |  | 913                                           | USD null    |               | 915                       | USD null       |      | 917            | USD null |
| 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 | 0102902483 |     |             |  | 199                                           | RUC No.     | 0102853983001 |                           |                |      |                |          |