

|                                      |   |               |  |                             |                      |     |                                 |      |     |          |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                             |                      |     |                                 |      |     |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |               |  |                             |                      |     |                                 |      |     |          |
| 102                                  | AÑO   | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98194553 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |               |  |                             |                      |     |                                 |      |     |          |
| 201                                  | RUC   | 1890074320001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INSTRUEQUIPOS C LTDA | 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |   |                      |      |                        |      |           |           |   |          |      |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-----|-----------|---|----------------------|------|------------------------|------|-----------|-----------|---|----------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |     |           |   |                      |      |                        |      |           |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |     |           |   |                      |      | TOTAL INGRESOS         |      |           |           |   |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              | 311                  | +   | 42009.53  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |                      |      | 6011                   | +    | 597746.63 | 6012      | 0.00  |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      | 6021                   | +    | 158.80    | 6022      | 0.00  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313                  | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |                      |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032      | 0.00  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                  | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  |                      |      | 6041                   | +    | 0.00      | 6042      | 0.00  |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      | 6051                   | +    | 0.00      | 6052      | 0.00  |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +   | 56306.04  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                      |      | 6061                   | +    | 0.00      | 6062      | 0.00  |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317                  | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                      |      | 6071                   | +    | 0.00      | 6072      | 0.00  |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +   | 0.00      | DIVIDENDOS  |                      |      | 6081                   | +    | 0.00      | 6082      | 0.00  |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092      | 0.00      |   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +   | 0.00      |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00 | 6102      | 0.00      |   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00 | 6112      | 0.00      |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              | 322                  | (-) | 528.42    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                      |      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122      | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              | 323                  | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS  |                      |      | 6131                   | +    | 0.00      | 6132      | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              | 324                  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 597905.43 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                      |      | 6001                   |      | 0.00      |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 326                  | +   | 25745.26  | 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                  | +   | 21905.94  |   |                      |      | COSTO                  |      |           | GASTO     |   |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                      |      | 7010                   | +    |           |           |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011                   | +    | 64191.43  |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              | 332                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |                      |      | 7021                   | +    | 0.00      |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              | 333                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      |      | 7031                   | +    | 0.00      | 7032      | +   | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      | 7041                   | (-)  | 21905.59  |           |   |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              | 335                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                      |      | 7051                   | +    | 31968.95  |           |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336                  | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                      |      | 7061                   | +    | 224342.26 |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              | 337                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                      |      | 7071                   | +    | 0.00      |           |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338                  | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                      |      | 7081                   | (-)  | 25745.26  |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      |      | 7091                   | +    | 0.00      |           |   |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 340                  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00      |           |   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 345                  | =   | 145438.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                      |      | 7111                   | +    | 0.00      |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |                      |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00      |           |   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |                      |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      | 7131                   | +    | 96836.62  | 7132      | +   | 35012.64 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              | 350                  | +   | 20000.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                   | +    | 13072.52  | 7142      | +   | 4835.05  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351                  | +   | 42500.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                      |      | 7151                   | +    | 18391.77  | 7152      | +   | 6802.43  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                      |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162      | +   | 4920.75  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              | 353                  | +   | 694.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                      |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | +   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354                  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  |                      |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182      | +   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                      |      | 7191                   | +    | 1972.51   | 7192      | +   | 1468.68  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356                  | +   | 3092.57   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                      |      | 7201                   | +    | 3241.48   | 7202      | +   | 996.25   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              | 357                  | +   | 130234.72 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                      |      | 7211                   | +    | 0.00      | 7212      | +   | 1025.27  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |                      |      | 7221                   | +    | 1527.03   | 7222      | +   | 1481.32  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |                      |      | 7231                   | +    | 0.00      | 7232      | +   | 6283.71  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360                  | (-) | 88347.74  | PROVISIONES   |                      |      | 7241                   | +    | 0.00      | 7242      | +   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|   |                             |                 |                 |     |           |                                   |   |              |           |           |      |        |           |             |   |           |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-------------|---|-----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 361             | (-) | 0.00      |                                   | PATRONAL  |              |           |           |      |        |           |             |   |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 362             | +   | 0.00      |                                   | PARA DESAHUCIO  | 7251         | +         | 0.00      | 7252 | +      | 0.00      |             |   |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 363             | (-) | 0.00      |                                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |              |           | 7262      | +    | 397.33 | 7263 0.00 |             |   |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 | 364             | (-) | 0.00      |                                   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  | 7271         | +         | 0.00      | 7272 | +      | 0.00      | 7273 0.00   |   |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 | 365             | +   | 0.00      |                                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  | 7281         | +         | 0.00      | 7282 | +      | 0.00      | 7283 0.00   |   |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 | 366             | (-) | 0.00      |                                   | OTRAS PROVISIONES   | 7291         | +         | 0.00      | 7292 | +      | 0.00      | 7293 0.00   |   |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 | 367             | (-) | 0.00      |                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL        | 7301      | +         | 0.00 | 7302   | +         | 0.00        | 7303 0.00   |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 | 368             | +   | 0.00      |                                   | DEL EXTERIOR  | 7311         | +         | 0.00      | 7312 | +      | 0.00      | 7313 0.00   |   |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 | 369             | (-) | 0.00      |                                   | COMISIONES  | LOCAL        | 7321      | +         | 0.00 | 7322   | +         | 586.14      | 7323 0.00   |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 | 370             | (-) | 0.00      |                                   | DEL EXTERIOR  | 7331         | +         | 0.00      | 7332 | +      | 0.00      | 7333 0.00   |   |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379             | =   | 108173.55 |                                   | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL        | 7341      | +         | 0.00 | 7342   | +         | 4089.84     | 7343 0.00   |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |                 |     |           |                                   | DEL EXTERIOR  | 7351         | +         | 0.00      | 7352 | +      | 0.00      | 7353 0.00   |   |           |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 | 381             | +   | 0.00      |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS | LOCAL     | 7361      | +    | 0.00   | 7362      | +           | 0.00  | 7363 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 | 382             | +   | 0.00      |                                   | DEL EXTERIOR  | 7371         | +         | 0.00      | 7372 | +      | 0.00      | 7373 0.00   |   |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 | 383             | +   | 0.00      |                                   | NO RELACIONADOS   | LOCAL        | 7381      | +         | 0.00 | 7382   | +         | 0.00        | 7383 0.00   |           |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384             | +   | 0.00      |                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS | 7391      | +         | 0.00 | 7392   | +         | 0.00        | 7393 0.00   |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 385             | (-) | 0.00      |                                   | NO RELACIONADAS   | 7401         | +         | 0.00      | 7402 | +      | 0.00      | 7403 0.00   |   |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 | 386             | (-) | 0.00      |                                   | OTRAS PÉRDIDAS  | 7421         | +         | 0.00      | 7422 | +      | 0.00      | 7423 0.00   |   |           |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 389             | =   | 0.00      |                                   | MERMAS  | 7431         | +         | 0.00      | 7432 | +      | 0.00      | 7433 0.00   |   |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |                 |     |           |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7441         | +         | 0.00      | 7442 | +      | 3911.04   | 7443 0.00   |   |           |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411             | +   | 0.00      |                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7451         | +         | 0.00      | 7452 | +      | 0.00      | 7453 0.00   |   |           |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412             | +   | 0.00      |                                   | GASTOS DE GESTIÓN   |              |           | 7462      | +    | 0.00   | 7463 0.00 |             |   |           |
|   | OTRAS                       |                 | 413             | +   | 0.00      |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |              |           | 7472      | +    | 0.00   | 7473 0.00 |             |   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414             | +   | 0.00      |                                   | GASTOS DE VIAJE   | 7481         | +         | 0.00      | 7482 | +      | 0.00      | 7483 0.00   |   |           |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415             | +   | 0.00      |                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7491         | +         | 0.00      | 7492 | +      | 0.00      | 7493 0.00   |   |           |
|   |                             | LOCALES         | 416             | +   | 0.00      |                                   | DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)          | 7501         | +         | 0.00      | 7502 | +      | 0.00      | 7503 0.00   |   |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418             | +   | 0.00      |                                   | DEPRECIAZION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521         | +         | 9092.87   | 7522 | +      | 12004.62  | 7523 0.00   |   |           |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419             | +   | 0.00      |                                   | DEPRECIAZION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7531         | +         | 0.00      |      |        |           | 7533 0.00   |   |           |
|   |                             | NO RELACIONADOS | 420             | +   | 0.00      |                                   | DEPRECIAZION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |           | 7542      | +    | 0.00   | 7543 0.00 |             |   |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 421             | +   | 0.00      |                                   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 7551         | +         | 0.00      |      |        |           | 7553 0.00   |   |           |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421             | +   | 0.00      |                                   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561         | +         | 0.00      | 7562 | +      | 0.00      | 7563 0.00   |   |           |
|   |                             | NO RELACIONADOS | 422             | (-) | 0.00      |                                   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571         | +         | 4149.75   | 7572 | +      | 3436.79   | 7573 0.00   |   |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 424             | +   | 0.00      |                                   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581         | +         | 0.00      | 7582 | +      | 9704.61   | 7583 166.94 |   |           |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 439             | =   | 0.00      |                                   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591         | +         | 0.00      | 7592 | +      | 12707.15  | 7593 0.00   |   |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445             | +   | 0.00      |                                   | TOTAL COSTOS  | 7991         | +         | 472312.56 |      |        |           |             |   |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 379+389+439+445 | 498 | +         | 108173.55                         |   | TOTAL GASTOS |           |           |      |        |           | 109663.62   |   |           |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446             | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | 7999  | =            | 581976.18 |           |      |        |           |             |   |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |                 | 345+498         | 499 | +         | 253611.90                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7001         |           | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436             | +   | 0.00      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002         |           | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| PASIVO  |                             |                 |                 |     |           |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7003         |           | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |                 |     |           |                                   |   |              |           |           |      |        |           |             |   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511             | +   | 0.00      |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   | 7999         | =         | 581976.18 |      |        |           |             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512             | +   | 0.00      |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7001         |           | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
|   |                             | NO RELACIONADOS | 513             | +   | 97790.71  |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002         |           | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |                 | 515             | +   | 25702.22  |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7003         |           | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |                 | 517             | +   | 0.00      |                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |              |           |           |      |        |           |             |   |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                             |                 | 518             | +   | 0.00      |                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  | 801          | =         | 15929.25  |      |        |           |             |   |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519             | +   | 0.00      |                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  | 802          | =         | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520             | +   | 0.00      |                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 097          | +         | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
|   |                             | NO RELACIONADOS | 521             | +   | 12354.80  |                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098          | =         | 15929.25  |      |        |           |             |   |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525             | +   | 0.00      |                                   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |           |           |      |        |           |             |   |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 | 526             | +   | 3139.39   |                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803          | (-)       | 2389.39   |      |        |           |             |   |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 | 527             | +   | 2708.96   |                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  | 804          | (-)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528             | +   | 0.00      |                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805          | (-)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529             | +   | 0.00      |                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  | 806          | (-)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 | 530             | +   | 0.00      |                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 807          | (+)       | 166.94    |      |        |           |             |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |                 | 531             | +   | 0.00      |                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808          | (+)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |                 | 532             | +   | 0.00      |                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809          | (+)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 | 533             | +   | 0.00      |                                   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + ((805+806-809)*15\%))$ " | 810          | (+)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |                 | 534             | +   | 0.00      |                                   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811          | (-)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| PROVISIONES   |                             |                 | 535             | +   | 0.00      |                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812          | (-)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 | 539             | =   | 141696.08 |                                   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813          | (-)       | 0.00      |      |        |           |             |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |                 |     |           |                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814          | +         | 0.00      |      |        |           |             |   |           |

|   |                 |                 |     |           |  |   |           |         |          |  |
|---|-----------------|-----------------|-----|-----------|--|---|-----------|---------|----------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)     | 0.00     |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)     | 0.00     |  |
|   |                 | LOCALES         | 543 | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)     | 0.00     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +       | 0.00     |  |
|   |                 | LOCALES         | 545 | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =       | 13706.80 |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |           |         | 829      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +         | 0.00   |   |           |         | = 0.00   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +         | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00    |          |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +         | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832     | 13706.80 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)          |                 | LOCALES         | 553 | +         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =       | 3015.50  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)       | 4495.83 |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |                 | 555             | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)       | 0.00    |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 | 556             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)       | 0.00    |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)       | 0.00    |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                 | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-)       | 3056.97 |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)       | 0.00    |          |  |
| OTRAS PROVISIONES   |                 | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)       | 0.00    |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 | 569             | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)       | 0.00    |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 | 579             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)       | 0.00    |          |  |
| OTROS PASIVOS   |                 | 589             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)       | 0.00    |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =         | 141696.08  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852       | (-)     | 0.00     |  |
| PATRIMONIO NETO   |                 |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                      | 855   | =         | 0.00    |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 | 601             | +   | 20400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                         | 856   | =         | 3056.97 |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 | 602             | (-) | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +         | 0.00    |          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                        |                 | 611             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858   | -         | 0.00    |          |  |
| RESERVA LEGAL   |                 | 621             | +   | 6720.98   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =         | 0.00    |          |  |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 | 629             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =         | 3056.97 |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 | 631             | +/- | 0.00      | SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)       | 632   | +         | 0.00    |          |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) |                 | 633             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =         | 4568.62 |          |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)          |                 | 634             | +   | 0.00      | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF            | 641   | +/-       | 0.00    |          |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                           |                 | 635             | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | 871   | (+)       | 755.83  |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641             | +/- | 0.00      | PRIMERA CUOTA  | 872   | (+)       | 755.83  |          |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651             | +   | 63865.59  | SEGUNDA CUOTA  | 873   | (+)       | 3056.96 |          |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                       |                 | 652             | (-) | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 890   |           |         |          |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 | 653             | +   | 0.00      |  | 891   |           | 0.00    |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 | 654             | +   | 0.00      |  | 892   |           | 0.00    |          |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN   |                 | 655             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 893   |           | 0.00    |          |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  |                 | 656             | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          | 894   |           |         |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 | 661             | +   | 20929.25  | INTERÉS  | 895   |           | 0.00    |          |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                 | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO   | 896   |           | 0.00    |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 698             | =   | 111915.82 | MULTA  | 897   |           | 0.00    |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 | 599+698         | =   | 253611.90 |  | 898   |           | 0.00    |          |  |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |         |     |     |      |
|---|---------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA  |         | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |         | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |         | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 905 | USD | 0.00 |

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
|--|----------------|-----|----------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

|         |  |
|---------|--|
| NOMBRE: | NOMBRE:                                |
| 198     | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |

1802817336001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"