

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98009199   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1792168619001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | NEURALOG, INC.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 4369.15 |
|                                                                              | 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 | = | 4369.15 |
| ¿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                  | +    | 13846.04 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |       | 6011                   | +       | 7839.09                                               | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 312                  | +    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 |       | 6021                   | +       | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| (-) 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 | + | 2677.30 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      |          | 6041                                                                                                    | +    | 0.00            | 6042  | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      |          | 6051                                                                                                    | +    | 0.00            | 6052  | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      |          | 6061                                                                                                    | +    | 0.00            | 6062  | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |      |          | 6071                                                                                                    | +    | 0.00            | 6072  | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |      |          | 6081                                                                                                    | +    | 0.00            | 6082  | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +        | 0.00                                                                                                    | 6092 | 0.00            |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102 | 0.00            |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112 | 0.00            |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |         |                                                                   | 322                  | (-)  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 |       | 6121                   | +       | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 323                  | +    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 |       | 6131                   | +       | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 324                  | +    | 3223.90  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                     | 7839.09                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |         |                                                                   | 325                  | +    | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 |       | 6001                   | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |         |                                                                   | 326                  | +    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 |       | 6002                   | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 327                  | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 328                  | +    | 0.00     |                                                                                                         |      |                 |       |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | 329                  | +    | 0.00     |                                                                                                         |      |                 | COSTO |                        | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |         |                                                                   | 330                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 | 7010  | +                      |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |         |                                                                   | 331                  | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 | 7011  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |         |                                                                   | 332                  | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 333                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031  | +                      | 4819.56 | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 2434.40 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | 334                  | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041  | (-)                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |         |                                                                   | 335                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |         |                                                                   | 336                  | (-)  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |         |                                                                   | 337                  | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |         |                                                                   | 338                  | (-)  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081  | (-)                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |         |                                                                   | 339                  | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091  | +                      | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                   | 340                  | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101  | (-)                    | 0.00    |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                   | 345                  | =    | 19747.24 | 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                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                   | 350                  | +    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141  | +                      | 0.00    | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |         |                                                                   | 351                  | +    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151  | +                      | 0.00    | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |         |                                                                   | 352                  | +    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161  | +                      | 0.00    | 7162                                                  | +                                                            | 2650.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |         |                                                                   | 353                  | +    | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171  | +                      | 0.00    | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 354                  | +    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181  | +                      | 0.00    | 7182                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 355                  | +    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191  | +                      | 0.00    | 7192                                                  | +                                                            | 560.00                                                                                                                                              | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |         |                                                                   | 356                  | +    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201  | +                      | 0.00    | 7202                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |         |                                                                   | 357                  | +    | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211  | +                      | 0.00    | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |         |                                                                   | 358                  | +    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221  | +                      | 0.00    | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                   | 359                  | +    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231  | +                      | 0.00    | 7232                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |         |                                                                   | 360                  | (-)  | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00    | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00    |

|                                                                                   |                             |              |     |     |      |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                     | 7251                                                                                                          | +                                                                              | 0.00                                                          | 7252                       | +                       | 0.00 | 7253 | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00 |                                             | PATRONAL PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                                                                                |                                                               |                            | 7262                    | +    | 0.00 | 7263  | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               | PATRONAL POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271                                                          | +                          | 0.00                    | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                | PATRONAL POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               | 7281                       | +                       | 0.00 | 7282 | +     | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               | PATRONAL OTRAS PROVISIONES | 7291                    | +    | 0.00 | 7292  | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            | PATRONAL LOCAL          | 7301 | +    | 0.00  | 7302 | +    | 0.00 | 7303 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 367 | (-) | 0.00 | PATRONAL DEL EXTERIOR                       |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7311 | +    | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 | 7313 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   | 0.00 |                                             | PATRONAL LOCAL                                                                                                |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7321 | +    | 0.00  | 7322 | +    | 0.00 | 7323 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               | PATRONAL DEL EXTERIOR                                                          |                                                               |                            |                         | 7331 | +    | 0.00  | 7332 | +    | 0.00 | 7333 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                | PATRONAL LOCAL                                                |                            |                         | 7341 | +    | 0.00  | 7342 | +    | 0.00 | 7343 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               | PATRONAL DEL EXTERIOR      |                         | 7351 | +    | 0.00  | 7352 | +    | 0.00 | 7353 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |      |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            | PATRONAL LOCAL          | 7361 | +    | 0.00  | 7362 | +    | 0.00 | 7363 |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | 0.00 | PATRONAL DEL EXTERIOR                       |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7371 | +    | 0.00  | 7372 | +    | 0.00 | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00 |                                             | PATRONAL LOCAL                                                                                                |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7381 | +    | 0.00  | 7382 | +    | 0.00 | 7383 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 383 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               | PATRONAL DEL EXTERIOR                                                          |                                                               |                            |                         | 7391 | +    | 0.00  | 7392 | +    | 0.00 | 7393 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                | PATRONAL RELACIONADAS                                         |                            |                         | 7401 | +    | 0.00  | 7402 | +    | 0.00 | 7403 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               | PATRONAL NO RELACIONADAS   |                         | 7411 | +    | 0.00  | 7412 | +    | 0.00 | 7413 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            | PATRONAL OTRAS PÉRDIDAS | 7421 | +    | 0.00  | 7422 | +    | 0.00 | 7423 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 0.00 | PATRONAL MERMAS                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7431 | +    | 0.00  | 7432 | +    | 0.00 | 7433 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |      |                                             | PATRONAL SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7441 | +    | 0.00  | 7442 | +    | 0.00 | 7443 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               | PATRONAL GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                               |                            |                         | 7451 | +    | 0.00  | 7452 | +    | 0.00 | 7453 |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7462 | +    | 0.00  | 7463 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         | 7472 | +    | 82.48 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               | PATRONAL GASTOS DE VIAJE                                                       | 7481                                                          | +                          | 0.00                    | 7482 | +    | 0.00  | 7483 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00 | PATRONAL IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                                                                                               |                                                                                | 7491                                                          | +                          | 0.00                    | 7492 | +    | 1.88  | 7493 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00 |                                             | PATRONAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                | 7501                                                          | +                          | 0.00                    | 7502 | +    | 0.00  | 7503 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                | PATRONAL NO ACELERADA                                         | 7511                       | +                       | 0.00 | 7512 | +     | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00 |                                             | PATRONAL DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521                                                                           |                                                               | +                          | 0.00                    | 7522 | +    | 0.00  | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00 | PATRONAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                               | 7531                                                                           | +                                                             | 0.00                       |                         |      | 7533 | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               | PATRONAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                               |                            |                         | 7542 | +    | 0.00  | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00 |                                             |                                                                                                               |                                                                                | PATRONAL AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7551                       | +                       | 0.00 |      |       | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              | 422 | (-) | 0.00 |                                             | PATRONAL OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561                                                                           |                                                               | +                          | 0.00                    | 7562 | +    | 0.00  | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  |                             |              | 423 |     |      |                                             |                                                                                                               |                                                                                |                                                               |                            |                         |      |      |       |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |       |          |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +     | 9256.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543     | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 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 | =       | 2000.55 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547     | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 | 2000.55 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
|                                                                                    | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 552     | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =       | 440.12  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554     | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)     | 112.22  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)     | 327.90  |
| 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 | (+)     | 112.22  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)     | 86.01   |
| 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     | =     | 9256.00  | (-) 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     | =     | 14023.26 | (-) 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 | =       | 354.11  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +     | 5000.00  |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602     | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621     | +     | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =       | 354.11  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632     | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634     | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =       | 120.57  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635     | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 17.28   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641     | +/(-) | 9201.24  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 17.28   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651     | +     | 4798.82  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 86.01   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)   | 12402.11 |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655     | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +     | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)   | 873.97   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =     | 5723.98  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |                 | 599+698 | 699   | =        | 19747.24                                                                                             |                                               |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 354.11            |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 354.11            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 354.11            |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1707009971 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1713915013001             |                   |     |                   |

"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"