

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98869908   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992826983001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HOMEFLEX S.A.                   |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |      |                 |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |      |                 |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                 | TOTAL INGRESOS |                        |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 9380.70                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |                | 6011                   | +    | 126338.65 | 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 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |                 | 6041           | +                      | 0.00 | 6042      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      |                 | 6051           | +                      | 0.00 | 6052      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 24850.19 | 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 | +   | 602.46   | 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 | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 126338.65                                             | 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 | +        | 15143.16                                                          | 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                                                              |                                                                                                         |      |                 |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 74007.63                                                          |                                                                                                         |      |                 |                | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 31.25                                                             | 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                   | +    | 22487.44  | 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                   | +    | 91893.59  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 |                | 7041                   | (-)  | 74007.63  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| 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 | =        | 124015.39                                                         | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 17200.00 | 7133      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 |                | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 6116.29  | 7143      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 |                | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 2199.40  | 7153      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 |                | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 12274.20 | 7163      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 1796.70                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 |                | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 33.03                                                             | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 584.37   | 7193      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 2183.63                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 |                | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 270.05   | 7203      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 |                | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 1300.00  | 7213      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 |                | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 11478.34 | 7223      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 |                | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 528.91   | 7233      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 1149.44                                                           | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00 | 7242      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00      |      |

|                                                                                   |  |  |                             |     |         |                                          |  |                                                                       |              |                                              |      |                                                          |      |      |                                                                                                      |       |      |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|---------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |  |  | 361                         | (-) | 0.00    | PATRONAL PARA DESAHUCIO                  |  | 7251                                                                  | +            | 0.00                                         | 7252 | +                                                        | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                 |       |      |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |  | 362                         | +   | 0.00    |                                          |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |              |                                              |      |                                                          | 7262 | +    | 0.00                                                                                                 | 7263  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |  |  | 363                         | (-) | 0.00    |                                          |  |                                                                       |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |      | 7271                                                     | +    | 0.00 | 7272                                                                                                 | +     | 0.00 | 7273                              | 0.00                              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |  |  | 364                         | (-) | 0.00    |                                          |  |                                                                       |              |                                              |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   |      | 7281 | +                                                                                                    | 0.00  | 7282 | +                                 | 0.00                              | 7283 | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |  |  | 365                         | +   | 0.00    |                                          |  | OTRAS PROVISIONES                                                     |              | 7291                                         | +    |                                                          |      | 0.00 | 7292                                                                                                 | +     | 0.00 | 7293                              | 0.00                              |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |  |  | 366                         | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |  |                                                                       |              | LOCAL                                        | 7301 | +                                                        | 0.00 | 7302 | +                                                                                                    | 0.00  | 7303 | 0.00                              |                                   |      |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |  |  | 367                         | (-) | 0.00    |                                          |  | COMISIONES                                                            |              | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +                                                        | 0.00 | 7312 | +                                                                                                    | 0.00  | 7313 | 0.00                              |                                   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |  |  | 368                         | +   | 0.00    | LOCAL                                    |  |                                                                       |              | 7321                                         | +    | 0.00                                                     | 7322 | +    | 0.00                                                                                                 | 7323  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |  |  | 369                         | (-) | 0.00    |                                          |  | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7331                                         | +    | 0.00                                                     | 7332 | +    | 0.00                                                                                                 | 7333  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |  |  | 370                         | (-) | 0.00    | LOCAL                                    |  |                                                                       |              | 7341                                         | +    | 0.00                                                     | 7342 | +    | 0.00                                                                                                 | 7343  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |  |  | 379                         | =   | 2863.92 |                                          |  | INTERESES BANCARIOS                                                   |              | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                                                        | 0.00 | 7352 | +                                                                                                    | 0.00  | 7353 | 0.00                              |                                   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |  |                             |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             |  |                                                                       |              | RELACIONADOS                                 |      | LOCAL                                                    | 7361 | +    | 0.00                                                                                                 | 7362  | +    | 0.00                              | 7363                              | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                        |  |  | 381                         | +   | 0.00    |                                          |  | NO RELACIONADOS                                                       |              |                                              |      | DEL EXTERIOR                                             | 7371 | +    | 0.00                                                                                                 | 7372  | +    | 0.00                              | 7373                              | 0.00 |           |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |  |  | 382                         | +   | 0.00    | LOCAL                                    |  |                                                                       |              | 7381                                         | +    | 0.00                                                     | 7382 | +    | 0.00                                                                                                 | 7383  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |  | 383                         | +   | 0.00    |                                          |  | DEL EXTERIOR                                                          |              | 7391                                         | +    | 0.00                                                     | 7392 | +    | 0.00                                                                                                 | 7393  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |  |  | 384                         | +   | 0.00    | RELACIONADAS                             |  |                                                                       |              | 7401                                         | +    | 0.00                                                     | 7402 | +    | 0.00                                                                                                 | 7403  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |  |  | 385                         | (-) | 0.00    |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                       |              | 7411                                         | +    | 0.00                                                     | 7412 | +    | 0.00                                                                                                 | 7413  | 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 | +    | 376.48                                                                                               | 7443  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         |  |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |     |         |                                          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              | 7451                                         | +    | 0.00                                                     | 7452 | +    | 0.00                                                                                                 | 7453  | 0.00 |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                   |  |  |                             |     |         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                    |  |                                                                       |              | GASTOS DE GESTIÓN                            |      |                                                          | 7462 |      |                                                                                                      | +     | 0.00 | 7463                              | 0.00                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                   |  |  |                             |     |         |                                          |  |                                                                       |              |                                              |      |                                                          |      |      |                                                                                                      | OTRAS |      |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |      |           | 7472 |      |      | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            |  |  | RELACIONADOS                |     |         | LOCALES                                  |  |                                                                       | 414          | +                                            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                          |      |      | 7481                                                                                                 |       |      |                                   |                                   |      |           |      |      |      | +    |
|                                                                                   |  |  |                             |     |         |                                          |  |                                                                       | DEL EXTERIOR |                                              |      |                                                          |      |      | 415                                                                                                  | +     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                   |      | 7491      | +    | 0.00 | 7492 | +    |
|                                                                                   |  |  | NO RELACIONADOS             |     |         | LOCALES                                  |  |                                                                       |              |                                              |      | 416                                                      | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |       |      |                                   |                                   |      | ACELERADA |      |      | 7501 | +    |
|                                                                                   |  |  |                             |     |         |                                          |  |                                                                       | DEL EXTERIOR |                                              |      | 417                                                      | +    | 0.00 |                                                                                                      |       |      | NO ACCELERADA                     |                                   |      |           |      |      | 7511 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               |  |  | RELACIONADOS                |     |         | LOCALES                                  |  |                                                                       |              |                                              |      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      | 7521                                                                                                 | +     | 0.00 |                                   |                                   |      | 7522      | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                   |  |  |                             |     |         |                                          |  |                                                                       | DEL EXTERIOR |                                              |      |                                                          |      |      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |       |      | 7531                              | +                                 | 0.00 |           |      |      | 7533 | 0.00 |
|                                                                                   |  |  | NO RELACIONADOS             |     |         | LOCALES                                  |  |                                                                       |              |                                              |      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |      |      |                                                                                                      |       |      | 7542                              |                                   |      |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                   |  |  |                             |     |         |                                          |  |                                                                       | DEL EXTERIOR |                                              |      |                                                          |      |      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |       |      |                                   |                                   |      | 7551      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |  |  | 422                         | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                     |  |                                                                       |              |                                              |      |                                                          |      |      |                                                                                                      |       |      |                                   |                                   |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|------|
| 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    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-)      | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +        | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                             | 0.00     |         |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                             | 22262.58 |         |      |
|                                                                                    | 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                                                                              | 819 - 831                                     | 832      | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =        | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)      | 0.00    |      |
| 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                                           | (-)      | 1342.12 |      |
| 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 | =    | 153274.13                                            | (-) 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 | +    | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |          |         |      |
| (-) 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                                           | =        | 1342.12 |      |
| 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                                           | =        | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =        | 1342.12 |      |
| 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                                           | =        | 0.00    |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871      | (+)     | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)     | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)     | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 4519.69                                              |                                                                                                      |                                               |          |         |      |
| 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 | (-)  | 22675.13                                             | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00     |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | -26394.82                                            | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00     |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 126879.31                                            |                                                                                                      |                                               |          |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |         | 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704688785 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 0915881130001 |                           |           |      |

"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"