

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |  |     |            |  |        |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|--|-----|------------|--|--------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |  |     |            |  |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |  |     |            |  |        |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0 |  | No. | 0          |  |        |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |  |     |            |  |        |  |
| 201                                  | RUC | 0992893702001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | NET SOLUTIONS NETINVER S.A.     |  |   |  | 203 | EXPEDIENTE |  | 300458 |  |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|--|
| 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 APLICACION DEL REGIMEN 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) |                                                              |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                      |                 |              |     |   |         |                                                                               | 311                  | +   | 1250.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                        |       | 6011           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6012                                                  |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |         |                                                                               | 312                  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                        |       | 6021           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6022                                                  |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |         |                                                                               | 313                  | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                        |       | 6031           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6032                                                  |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 | + | 3750.00 | 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 PUBLICOS |                      |     |         | 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 |      |      |      |      |
| CREDITO 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  | =              | 0.00 | 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           | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                              |      |      |      |      |      |
| 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           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 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           | (-)  | 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 PERDIDAS 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 |      |      |
| (-) PROVISION 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                  | =   | 5000.00 | 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                                                  | +                                                            | 0.00 | 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                                                  | +                                                            | 0.00 | 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 PATRONAL                                                          | 7241                   | +     | 0.00           | 7242 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7243                                                         |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |         |                                                                               | 361                  | (-) | 0.00    |                                                                                                         | 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 |      |      |      |
| PROPIADES 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    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7311                   | +     | 0.00           | 7312 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7313                                                         |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                               | 368                  | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                              | 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    | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7341                   | +     | 0.00           | 7342 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7343                                                         |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     |   |         |                                                                               | 379                  | =   | 0.00    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 7351                   | +     | 0.00           | 7352 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7353                                                         |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |         |                                                                               |                      |     |         |                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A                                                               | RELACIONADOS           | LOCAL | 7361           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7362                                                  | +                                                            | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     |   |         |                                                                               | 381                  | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7371  | +              | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                         | 7373 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |         |                                                                               |                      |     |         |                                                                                                         |                                                                                   |                        |       |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |         |                                                                               |                      |     |         |                                                                                                         |                                                                                   |                        |       |                |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                              |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                  |                             |                 |     |                 |          |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382             | +        | 0.00                                                                                                 | TERCEROS                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                     | 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                                                                                                 |                                                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                         | 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 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411             | +        | 20320.00                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                                     |                                            | 7451 | +    | 0.00                                            | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412             | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                                                     |                                            |      |      | 7462                                            | +    | 0.00 | 7463 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |                 |     | 413             | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                                     |                                            |      |      | 7472                                            | +    | 0.00 | 7473 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +               | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     | 7481                                       | +    | 0.00 | 7482                                            | +    | 0.00 | 7483 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +               | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                         |                                                                     | 7491                                       | +    | 0.00 | 7492                                            | +    | 0.00 | 7493 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                         |                                                                     | ACELERADA                                  | 7501 | +    | 0.00                                            | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     | NO ACCELERADA                              | 7511 | +    | 0.00                                            | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES         | 418 | +               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                         |                                                                     | 7521                                       | +    | 0.00 | 7522                                            | +    | 0.00 | 7523 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                         |                                                                     | 7531                                       | +    | 0.00 |                                                 |      | 7533 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +               | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      | 7542 | +                                               | 0.00 | 7543 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +               | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                         |                                                                     | 7551                                       | +    | 0.00 |                                                 |      | 7553 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |                 |     | 422             | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                     |                                            | 7561 | +    | 0.00                                            | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |                 |     | 423             | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                                                     |                                            | 7571 | +    | 0.00                                            | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 424             | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                                     |                                            | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |                 |     | 439             | =        | 20320.00                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                                     |                                            | 7591 | +    | 0.00                                            | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 445             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 |     | 498             | +        | 20320.00                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                                     |                                            | 7991 | +    | 0.00                                            |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446             | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                     |                                            |      |      | 7992                                            | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             | 345+498         |     | 499             | +        | 25320.00                                                                                             |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |                 |     | 436             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |                 |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                                     |                                            |      |      | 7999                                            | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |                 |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                     |                                            |      |      | 7001                                            |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      | 7002 |                                                 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +               | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      | 7003 |                                                 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES         | 515 | +               | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                         |                                                                     | 801                                        | =    | 0.00 |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 519 | +               | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                         |                                                                     | 802                                        | =    | 0.00 |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +               | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |                 |     | 524             | +        | 0.00                                                                                                 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                       |                                                                     |                                            |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |                 |     | 525             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |                 |     | 526             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                     |                                            | 803  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |                 |     | 527             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                                                     |                                            | 804  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |                 |     | 528             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                                                     |                                            | 805  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |                 |     | 529             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                                     |                                            | 806  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |                 |     | 530             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                                     |                                            | 807  | (+)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |                 |     | 531             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                     |                                            | 808  | (+)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                                     |                                            | 809  | (+)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |                 |     | 533             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                                                     |                                            | 810  | (+)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 534             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                     |                                            | 811  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |                 |     | 535             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                                                     |                                            | 812  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 539             | =        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                                                     |                                            | 813  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |                 |          |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                                     |                                            | 814  | +    | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +               | 0.00     | (-) 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 |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES         | 545 | +               | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                         |                                                                     | 819                                        | =    | 0.00 |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR    | 546 | +               | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                         |                                                                     | 829                                        | =    | 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 | +               | 20320.00 | 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                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                  |                                                                     |                                            | 841  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |                 |     | 554             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                                     |                                            | 842  | (=)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 555             | +        | 0.00                                                                                                 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                                     |                                            | 843  | (=)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     | 556             | +        | 0.00                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                                     |                                            | 844  | (+)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     | 557             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                                                     |                                            | 845  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                             |                 |     | 558             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                                     |                                            | 847  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |                 |     | 559             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                                                     |                                            | 848  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |                 |     | 560             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    |                                                                     |                                            | 849  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 569             | =        | 20320.00                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                                     |                                            | 850  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |                 |     | 579             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     |                                                                     |                                            | 851  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |                 |     | 589             | +        | 0.00                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                               |                                                                     |                                            | 852  | (-)  | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |                 |     | 539+569+579+589 | 599      | =                                                                                                    | 20320.00                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                                            |      | 855  | =                                               | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |                 |     |                 |          |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                                     |                                            | 856  | =    | 0.00                                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |                 |     | 601             | +        | 5000.00                                                                                              |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                  |                             |                 |     | 602             | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                       |                             |                 |     | 611             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |                 |     | 621             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |                 |     | 629             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |                 |     | 631             | +/(-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |                 |     | 632             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,                                                                        |                             |                 |     | 633             | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |                                            |      |      |                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                               |  |  |  |     |       |  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-------|--|----------|--|
| PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                       |  |  |  |     |       |  |          |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)      |  |  |  | 634 | +     |  | 0.00     |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                       |  |  |  | 635 | +     |  | 0.00     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |  |  |  | 641 | +/(-) |  | 0.00     |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 |  |  |  | 651 | +     |  | 0.00     |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   |  |  |  | 652 | (-)   |  | 0.00     |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            |  |  |  | 653 | +     |  | 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        |  |  |  | 654 | +     |  | 0.00     |  |
| RESERVA POR VALUACION                                                         |  |  |  | 655 | +     |  | 0.00     |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      |  |  |  | 656 | +     |  | 0.00     |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |  |  |  | 661 | +     |  | 0.00     |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  |  |  | 662 | (-)   |  | 0.00     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         |  |  |  | 698 | =     |  | 5000.00  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     |  |  |  | 699 | =     |  | 25320.00 |  |

|                                                                 |                                               |  |  |     |     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|------|------|
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                    |                                               |  |  | 879 | =   |     | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 |  |  |     | 871 | (+) |      | 0.00 |
|                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 |  |  |     | 872 | (+) |      | 0.00 |
|                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |  |  |     | 873 | (+) |      | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               |  |  | 890 |     |     | 0.00 |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |  |  |     |     |     |      |      |
| INTERES                                                         |                                               |  |  | 897 |     |     | 0.00 |      |
| IMPUESTO                                                        |                                               |  |  | 898 |     |     | 0.00 |      |
| MULTA                                                           |                                               |  |  | 899 |     |     | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                        |        |         |     |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|----------------------------------------|--------|---------|-----|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |        |      |                                        |        |         |     |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     |        |      |                                        |        | 859-898 | 902 | +   | 0.00           |
| INTERES 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                                                                                                                                      |        |      |     |        |      |                                        |        |         |     |     |                |
| 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    |     | 917 | 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: JUAN JOSE VIVAS HILBRON                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | NOMBRE: WALTER VALENTIN ROMERO AGUILAR |        |         |     |     |                |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912210408                                                                                                                       |        |      |     |        |      | 199 RUC No. 0909238057001              |        |         |     |     |                |

"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"