

|                                      |     |  |  |                             |                                     |                                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |                                     |                                |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |                                     |                                |     |          |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104                                 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98275401 |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                                     |                                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792265231001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | PROCESS FOCUS SOLUCIONES CIA. LTDA. |                                |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|---|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                              |  |          |   |      |   |      |  |          |  |          |      |        |
|---|-----------------|--------------|-----|---------|---|--|----------|---|------|---|------|--|----------|--|----------|------|--------|
| ACTIVO  |                 |              |     |         | INGRESOS  |  |          |   |      |   |      |  |          |  |          |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |         | TOTAL INGRESOS                                    |  |          |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |  |          |  |          |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |         | 311   | +  | 3098.84  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 38529.25   | 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   |          |      |        |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    |                 |              |     |         | 313   | (-)  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00   | 6032     | 0.00   |          |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |          | 6041  | +    | 0.00  | 6042 | 0.00   |          |  |          |      |        |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          | 6051  | +    | 0.00  | 6052 | 0.00   |          |  |          |      |        |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 316          | +   | 6795.14 | 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 PBLICOS   | 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 |  |          |  |          |      |        |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                 |              |     |         | 322   | (-)  | 752.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122     | 0.00   |          |      |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |                 |              |     |         | 323   | +  | 0.00     | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 0.00   | 6132     | 0.00   |          |      |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              |     |         | 324   | +  | 1824.32  | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 38529.25 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              |     |         | 325   | +  | 329.84   | 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 ALMACN   |                 |              |     |         | 329   | +  | 0.00     | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |          |  |          |      |        |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |                 |              |     |         | 330   | +  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |          |  |          |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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   |          |  |          |      |        |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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   |          |      |        |
| (-) PROVISIN 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   | +  | 1185.65  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |          |  |          |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |         | 345   | =  | 12481.79 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |          |  |          |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |         |   |  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |          |  |          |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |         |   |  |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132     | +  | 6870.38  | 7133 | 0.00   |
| TERRENOS  |                 |              |     |         | 350   | +  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142     | +  | 768.99   | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |         | 351   | +  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152     | +  | 834.75   | 7153 | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |         | 352   | +  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162     | +  | 26970.47 | 7163 | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |         | 353   | +  | 3566.25  | 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     | +  | 1608.00  | 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 COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     |         | 356   | +  | 2834.19  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202     | +  | 13.39    | 7203 | 0.00   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  |                 |              |     |         | 357   | +  | 0.00     | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |      | 7211  | +    | 0.00   | 7212     | +  | 1668.75  | 7213 | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  |                 |              |     |         | 358   | +  | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221  | +    | 0.00   | 7222     | +  | 486.41   | 7223 | 253.75 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |         | 359   | +  | 0.00     | TRANSPORTE  |      | 7231  | +    | 0.00   | 7232     | +  | 0.89     | 7233 | 0.00   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |         | 360   | (-)  | 1995.21  | PROVISIONES   |      | 7241  | +    | 0.00   | 7242     | +  | 0.00     | 7243 | 0.00   |
|   |                 |              |     |         |   |  |          | PARA JUBILACION PATRONAL  |      |   |      |  |          |  |          |      |        |

|   |                             |              |                 |      |  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--|--|-----------------|-------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)  | 0.00   | PARA DESAHUCIO   | 7251            | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +    | 0.00   | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |                 |       |      | 7262 | +    | 434.67   | 7263     | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-)  | 0.00   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271            | +     | 0.00 | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-)  | 0.00   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281            | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283     | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +    | 0.00   | OTRAS PROVISIONES  | 7291            | +     | 0.00 | 7292 | +    | 0.00     | 7293     | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION 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 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +        | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)  | 0.00   |  | LOCAL           | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +        | 0.00     | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =    | 4405.23  | INTERESES BANCARIOS  | DEL EXTERIOR    | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +        | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |      |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS    | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362     | +        | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS   |                             |              | 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   |  | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | +    | 0.00 | 7382     | +        | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +    | 0.00   |  | DEL EXTERIOR    | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +    | 1700.00  | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS    | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00     | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)  | 283.33   |  | NO RELACIONADAS | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +        | 0.00     | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)  | 0.00   | OTRAS PRDIDAS  |                 | 7421  | +    | 0.00 | 7422 | +        | 0.00     | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =    | 1416.67  | 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             | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 | 7451  | +    | 0.00 | 7452 | +        | 0.00     | 7453 | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |                 |       |      |      | 7462 | +        | 0.00     | 7463 | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |       |      |      | 7472 | +        | 185.00   | 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 | DEPRECIACION 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 | +    | 1131.72  | 7513     | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00   | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +        | 0.00     | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00   | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 | 7531  | +    | 0.00 |      |          | 7533     | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |       |      | 7542 | +    | 0.00     | 7543     | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                 | 7551  | +    | 0.00 |      |          | 7553     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |                 | 7561  | +    | 0.00 | 7562 | +        | 283.33   | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 | 7571  | +    | 0.00 | 7572 | +        | 576.97   | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +    | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |                 | 7581  | +    | 0.00 | 7582 | +        | 980.73   | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =    | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |                 | 7591  | +    | 0.00 | 7592 | +        | 0.00     | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |                 | 7991  | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +  | 5821.90  | TOTAL GASTOS    |       |      |      | 7992 | =        | 42814.45 |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00   |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499  | +  | 18303.69   |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | 0.00   |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |                 |       |      | 7999 | =    | 42814.45 |          |      |      |      |
| 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     |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 |  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                     | 515          | +               | 0.00 | CONCLICACION TRIBUTARIA  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00 |  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +               | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |                 |       |      | 801  | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 518          | +               | 0.00 |  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |                 |       |      | 802  | =    | 4285.20  |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00   |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00 |  |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +    | 0.00   |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +    | 0.00   |  |                 |       |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACION 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     |          |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 |       |      | 807  | (+)  | 253.75   |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                 |       |      | 808  | (+)  | 0.00     |          |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 532             | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                 |       |      | 809  | (+)  | 0.00     |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +    | 0.00   | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                 |       |      | 810  | (+)  | 0.00     |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +    | 0.00   | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS 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  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +    | 511.22   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |                 |       |      | 815  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |                 |       |      | 816  | (-)  | 0.00     |          |      |      |      |
|   | NO                          | LOCALES      | 543             | +    | 4195.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                 |       |      | 817  | (-)  | 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.

|   |                 |              |     |     |          |   |     |      |         |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---|-----|------|---------|
| NO CORRIENTES   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818 | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         |              | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819 | =    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 546 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         |              | 547 | +   | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES  | 829 | =    | 4031.45 |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 548 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +   | 4257.33  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831 | 0.00 |         |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832 | 0.00 |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | LOCALES         |              | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 552 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-)  | 383.90  |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |              | 556 | +   | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843 | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |              | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844 | (+)  | 383.90  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                 |              | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845 | (-)  | 713.74  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |              | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847 | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |              | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | 569 | =   | 8963.55  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849 | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850 | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 8963.55  | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852 | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                | 855 | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |              | 601 | +   | 402.00   |   |     |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                   | 856 | =    | 329.84  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |              | 611 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| RESERVA LEGAL   |                 |              | 621 | +   | 1296.33  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857 | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |              | 629 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              | 858 | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |              | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859 | =    | 0.00    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869 | =    | 329.84  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879 | =    | 305.64  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641 | +/- | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651 | +   | 11831.68 | PRIMERA CUOTA   | 871 | (+)  | 0.00    |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 192.51   | SEGUNDA CUOTA   | 872 | (+)  | 0.00    |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |              | 653 | +   | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873 | (+)  | 305.64  |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |              | 654 | +   | 0.00     |   |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACION   |                 |              | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |              | 661 | +   | 0.00     | INTERS  | 897 | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 3997.36  | IMPUESTO  | 898 | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |              | 698 | =   | 9340.14  | MULTA   | 899 | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         |              | 699 | =   | 18303.69 |   |     |      |         |

|   |                                       |            |        |     |  |         |               |                           |     |           |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |        |     |  |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |        |     |  |         | 859-898       | 902                       | +   | 0.00      |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |        |     |  |         |               | 903                       | +   | 0.00      |
| MULTA   |                                       |            |        |     |  |         |               | 904                       | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |        |     |  |         |               | 999                       | =   | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |        |     |  |         |               | 905                       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |        |     |  |         |               | 906                       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |        |     |  |         |               | 907                       | USD | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |        |     | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No                                       |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909   | USD                                   | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913     | USD           | 0.00                      | 919 | USD       |
|   |                                       |            |        |     |  | 915     | USD           | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |  |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |            |        |     | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:   |                                       |            |        |     | NOMBRE:                                      |         |               |                           |     |           |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710482702 |        |     | 199  | RUC No. | 1709076499001 |                           |     |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"